



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20430 Del 13/12/2024

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

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

Beneficiario: AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO

Folio / Cheque : SPEI
1113

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20430 Del 13/12/2024

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

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

Beneficiario: AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO

Folio / Cheque : SPEI
1113

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20430 Del 13/12/2024

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

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

Beneficiario: AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO

Folio / Cheque : SPEI
1113

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C17616 Del 13/12/2024

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

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

Beneficiario: AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO

Folio / Cheque : SPEI

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

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

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

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

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

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

F.C.A.
RECIBIDO
 13 DIC. 2024
DEPTO. DE EGRESOS
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD



EMISOR FACTURA R33 - 119462
 Razón Social: OPERADORA DE HOTELES AGUATUR Tipo Comprobante: I - Ingreso
 RFC: O13-2237C3 Certificado: 00001000000508117014
 Régimen Fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales Fecha Emisión: 2024-10-19 03:42:17
 Dirección: Boulevard a Zacatecas Norte No. Ext.S/N No. Certificado SAT: 00001000000509846663
 Calle: Carlos Alonso Aguascalientes Folio (UUID): 5dabc752-658a-43bd-86dd-7c8d60089d40
 Aguascalientes C.P 20116 Fecha de Certificación: 2024-10-19 03:42:18
 Exportación: 01

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

RECEPTOR
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA RFC: UA13681018EG1
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Código Postal: 3000

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

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

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: O1306189R5

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

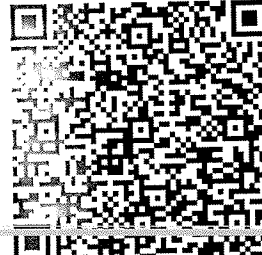
BFDs3BrlaIP1IPgdiZ68SyZkKID8h+8SH2QJ0N5FNanPedth4uB7zAU9P...K4a05OIKYctw7vOnAZ...S45mqWGoRqY75VIJZG/BT9VQXQI4wN4Ytp1G9XIWWVqEVU
 LKyogXDFW1glser3NkeNV203AKHf0o2213s9Wand21e9XInUrr5Lalhov3HUJ75aKgAmxE63Mpi...JmNpE7XOs8CCITJIRZD41fNKCWxb/xWqHB44mxTuxd9shulk
 id1pLDoruruquqxT14wGRzPwqVVEPKI2XfzshznDvN2atKScJCOhRCaX...moOdHwN0VgdbOn3L...eA=

SELLO DIGITAL

RdXB3ZrCs1e3keFu+EchXo...Wn1uq...teCK...CSDKWZ...VqTE...vtajO...vnm9C...
 Up+hw/oGL85pOzTRKwZE...eO/k+T...pNXj...s40L...
 DklkVB2z4BFGNAOgymr3...X2D29...FqXG...XVAm7...
 U7252Hdp5gkicqE5NHj1Ld5ex3Fm7QIV9NwRwu3P...
 SLLOCBDJQLANWJ08B56+hg3xxBQodqeOBms7X...

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE

||1.1|5dabc752-658a-43bd-86dd-7c8d60089d40|2024-10-19T03:42:18|LSO1306189R5|00001000000509846663|...
 7c8d60089d40|2024-10-19T03:42:18|LSO1306189R5|00001000000509846663|...
 Corq...
 7XOs8CCITJIRZD41fNKCWxb/xWqHB44mxTuxd9shulkid1pLDoruruquqxT14wGRzPwqVVEPKI2XfzshznDvN2atKScJCOhRCaXmoOdHwN0VgdbOn3L...eA=



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

[Handwritten Signature]

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CHI1070220703 | OPERADORA DE HOTELES AGUATUR | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Fecha fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 5DA00702-659A-40DD-00DD-7C8D60089L40 | 2024-10-10T03:42:17 | 2024-10-19T03:42:18 | LSO1306189R5 |
| Fecha de emisión | Efecto del comprobante | Estado de emisión | Estatus de cancelación |
| | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |
| \$3,702.71 | | | |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 102148

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 130780810

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

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

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

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

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

F.C.A

29 NOV 2024

VALIDADO DEPTO. DE EFECTOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor Wv0s7T353sEory4ulgnlMw4xSrvnmHArKIKu+1+ZpQ9a+W9lRGVVEO7yP2hYShoRILWxmKZaaU811jg+UUM0ulpyJNRZqooGW7T9z7cgDoDQvG9i+966KOPJR/d/GOX2i4JWEHbG5MRDvXdcQgJC...

Sello digital del SAT

rFsHqGqqaYNRYoGH7gMPnQTJ8eg5MDRMYLRT/BuNrCGSOIBKHIP19Z1ASAXNGNw6jgIQQvndKlBqZlFXBZ8j0l7jR7TssCAZPWA+ICRsqc9JhyFpymRrjICDp1GvcDhrqW4vW0ykeL4E6Qpbf...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C6E196EB-E4D0-4C45-9DAB-68EA8DB03FF2|2024-10-25T13:44:06|INT020124V62|Wv0s7T353sEory4ulgnlMw4xSrvnmHArKIKu+1+ZpQ9a+W9lRGVVEO7yP2hYShoRILWxmKZaaU811jg+UUM0ulpyJNRZqooGW7T9z7cgDoDQvG9i+966KOPJR/d/GOX2i4JWEHbG5MRDvXdcQgJC2e3KAb7Mw5Uc0oVlL5LuQ+qj8PA4OoK0HyUYBnjSJUYID2eSs1aYRkqYj3JbY2LPI4RFNTDw7qv7NUbbke7ulKTTAqL3a2VuDEIQ/95vRwc1tuaELb8HzH1OxGV9...



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

1002 LTZEIH

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

Lobby

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

| | | |
|--------|----|-------|
| Total | \$ | 99.00 |
| Pagado | \$ | 99.00 |

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

Noventa y nueve pesos.00/100 M.N

T.V.A INCLUIDO

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

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

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DONA AGUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140028104

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

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

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

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

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

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

No. serie CSD SAT
 00001000000708361008

Sello digital del emisor
 ccZORGG+MLuGcQ9Jw83xKX5f9AIQ20nCNLhXlaLQkVqDpLEHjz6cqeDxkY9ihS+8Jdml.gUAgweEHUW5iYznl.1BPX8lhrb0gltbD1wjX1uudw3CnAtqApAzUGaEnXTgdt3OUmplVlxcCM0IzL
 MhG8clulxRjF4ZlFQDgVAs3lpsNl8nKG+UuPTw2ml1DCUlpGWjblUItkqDN2MkShPIDSpvBOIB808cbxGCMXMYOZoeBITHb6DwIMTjRSPOdoqCT3rMYUVIraBwl/hyM3PXP2RIL+EY2Z8jgIDH9A4m
 5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m

Sello digital del SAT

nu94gUwSHXkp0GTajVEcrBWQJnwPjBEnlB9qpV66UPv3kj2IMWwF81b7zZGQp5Y9n1MBdscQPyoW19WfMyWj83Yw+F0szUOQIV0ZCvZPIRizZxE5UUMy4aVJ8IVYTWuHRf6B3HLZ075ajQ
 94W57h2Aydn7qeradvPJ9aq4elbCWFRKy2pyIU2Vd2q4y9bCBP4E9s6jp0T70V/Nw1DxXgu4KQ/ADpBwS24PLPFsAWw4nDGGDawL25vNhi+GpX0IX6zbqXBj5C2k/owI+zulbM4yThwoQsQgUD+
 Iy5w+QSQOwH4EsC6mYUyKtQp8QFDcj5eT0ypPFdGjgXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1]9FBB2C8F-8F42-49C1-8B1F-85BE1C5F8B90[2024-10-
 25T13:49:53]INT020124V62ccZORGG+MLuGcQ9Jw83xKX5f9AIQ20nCNLhXlaLQkVqDpLEHjz6cqeDxkY9ihS+8Jdml.gUAgweEHUW5iYznl.1BPX8lhrb0gltbD1wjX1uudw3CnAtqApAzUGaEnX
 Tagdt3OUmplVlxcCM0IzL MhG8clulxRjF4ZlFQDgVAs3lpsNl8nKG+UuPTw2ml1DCUlpGWjblUItkqDN2MkShPIDSpvBOIB808cbxGCMXMYOZoeBITHb6DwIMTjRSPOdoqCT3rMYUVIraBwl/hyM3
 PXP2RIL+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m



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

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

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265403140028104

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

CON OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
 C/ VALES DE DESPENSA

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

ticket N° 010265403140028104
 Total 477.00

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

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

... en VISITAH

BBVA

CHILIS APTO
 AV CAP CARLOS LEON GONZALEZ SN L HZ15
 PENON DE LOS BANOS
 MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 003791639
 FECHA 17OCT24 HORA 13:49

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

CHEQUE ELECTRONICO (Debi
 VENTA

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

APROBACION: 094807

DEBIT Mastercard

0000000041010

FEVERO 06

SIN FIRMA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| GAS910208G-3 | GASTROSUR | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |

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

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

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por tu pedido, Octavio

Este es el recibo de Nozomi Sushi.

MARATON

Total 403,33 MXN

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

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

Pagos

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

Hiciste tu pedido de Nozomi Sushi

Se recolectó en

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

Entregado a

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

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

F.C.A

29 NOV 2024

Km Ma

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS





EMISOR: HOTELERÍA MARRIOTT
 Razón Social: HOTELERÍA MARRIOTT S. DE RL
 RFC: 011018EG1
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
 Dirección: Blvd. de las Zocalas Norte No. Ext.S/N
 Col. Trojes Alonso Aguascalientes
 C.P. 20116

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

SUCURSAL

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

RECEPTOR

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

RFC: 011018EG1
 Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERVICIOS

| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto | Impuesto | Importe |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|---|----------|
| 90101501 - Restaurantes | | 1.0 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | \$241.3793 | \$0.00 | 02 | 002 - IVA Base: \$241.38 Tasa: 0.16 Importe: \$38.62 Factor: Tasa | \$241.38 |
| Subtotal: | | | | | | | | | \$241.38 |
| Descuento: | | | | | | | | | \$0.00 |
| IVA (0.16): | | | | | | | | | \$38.62 |
| Total Comprobante: | | | | | | | | | \$280.00 |

Total a Pagar: \$280.00

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

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

Notas:

Alimentos del 18 de octubre

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KapaBayqDkXbqT58G+nV3wg1yXKDD9pKTSI2f6Nu3otJr2dzJ+PGb2pqqYwKUY9p1g5CCr
 J9b5allsqC20TAbOXDoX5Nzwa491p7765VAPDib+134bB5hQsRLK64Uz1c...
 nOFHMihuwEwBqmLBYJ179xetb...YAG2+ncSTIj687IEgrA78lh6xigJQ2dRqom8U05OSmXrNisGw=|000010000

SELLO DIGITAL

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION ORIGINAL DEL

||1.118522a525-a810-4280-94fb-d3205c819fa4|8522a525-a810-4280-94fb-d3205c819fa4|2024-10-29 17:59:46|LSO1306189R5|KapaBayqDkXbqT58G+nV3wg1yXKDD
 7hErLq5xNfId9ZBdAS0bUpeziWes7bJrL3DMYF7T384|8522a525-a810-4280-94fb-d3205c819fa4|2024-10-29 17:59:46|LSO1306189R5|KapaBayqDkXbqT58G+nV3wg1yXKDD
 cwNpeaw7kSXpgvSoytir6wdhE+0ACOEw8jgyn55YXa491p7765VAPDib+134bB5hQsRLK64Uz1c...nOFHMihuwEwBqmLBYJ179xetb...YAG2+ncSTIj687IEgrA78lh6xigJQ2dRqom8U05OSmXrNisGw=|000010000



F.C.A

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

29 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

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

Factura
Serie: Folio: **66901114174671**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



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

Página 1 de 1

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

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

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

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-----------|----------|-------------|---|-----------------|
| 1 | E48 | 90101500 | 7340 | CONSUMO | \$308.62 | \$308.62 |
| | | | | | Subtotal: | \$308.62 |
| | | | | | Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$308.62: | \$49.38 |
| | | | | | Total a pagar: | \$358.00 |

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BC8C7731-D1D4-A244-B907-715A1D3082AD|2024-10-25T13:56:40|SCD110105654|MCM2U2Lw57r3goQPkNWBd11ThOm
px9TqNWDwjln0aSZTMqhOvyzb+TbzeZNuxcfINmq35e/81dQthB1PRKa+2jJWjD5NRTuCbVqcmd/10VcC62XK/mrLhvxfEagFhAeZAX
9uRWg6ZNeIk+dPoYnZgqd0NoaI+QDuwv2hA65N/dX32tItEixTRvNrDy+g4p+XC/WF5qVxf9bKpePiY/fwu62MwtcpWqQADcZzMLK+8
45ZxbK02Elw07jVGvk8qCghM6GJJ9mFL/o45yv7bn7I+d2xf5q/fqCXaPhtR1KmIoAKcdsSmGdraHTFc4Uq1FZcl52zbqh+87aMnxhf
TxeUWw==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MCM2U2Lw57r3goQPkNWBd11ThOmpx9TqNWDwjln0aSZTMqhOvyzb+TbzeZNuxcfINmq35e/81dQthB1PRKa+2jJWjD5N
RTuCbVqcmd/10VcC62XK/mrLhvxfEagFhAeZAX9uRWg6ZNeIk+dPoYnZgqd0NoaI+QDuwv2hA65N/dX32tItEixTRvNr
Dy+g4p+XC/WF5qVxf9bKpePiY/fwu62MwtcpWqQADcZzMLK+845ZxbK02Elw07jVGvk8qCghM6GJJ9mFL/o45yv7bn7I
+d2xf5q/fqCXaPhtR1KmIoAKcdsSmGdraHTFc4Uq1FZcl52zbqh+87aMnxhfTxeUWw==

SELLO DEL SAT:

GNUbd0AKgVc1M5QyIUm/SrZv179dwsBzQI8924F3GgqnJ0A13Ma5bU/Z2URRk1pw3hpmN73UnNFkWKah7izicv6dVAjz
BkeTDasEdymF6vZDBweVZ+dfn+MmimTnw8rwzN3F3CKei/2qHRA+6MJ3OWgBgc6GUSpH2XMyRvDH1Hjzez06FLwcXKf
+c584Edp5LhNMKPi516FOt+RlobvYG/hIuOcMwTPfRwBMAPiwZM18mrlofdLPKKSzft5zKZn1Jf9fG6bP44BrpCLHG1S
DADmmWIKuwa7Lecyo3vjWm+uCQjql6vumUuJSmtBfRPPzDCurjal+HfwbLMKuhOsXw==



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

***Aerocomidas, S.A.
 RFC: AER99021.
 *** LA IMPERIAL
 Avenida Capitan Carlos Leon S/N,
 PASUE'S-01A,
 General AICM, Aeropuerto
 de la Ciudad de Mexico
 Juarez, C.P. 15670 Ciudad de
 Mexico
 Regimen General de Ley de Personas Morales"
 ***** Venta *****
 Tel: 56 TPV 93343901
 Fax: 19/10/2024 Hora: 09:13:38
 Atendedor: SORIANO
 RÍNEZ JUAN CARLOS

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

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

total: \$ 358.00

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

Regimen General de Ley de Personas Morales

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

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

AL CORREO: clientes@...
 EN EL IMPORTE DE ESTE PAGO
 LOS SIGUIENTES Conceptos:

93343901 41596

Ayúdenos a mejorar...

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

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

Sec TXN: 720209944
 AROC: 81CD682F260806A8
 EID: A000000041010
 TOTAL M.N. \$358.00

Firma _____
 SELECT NOMINA

 COPIA CLIENTE

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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



Imprimir

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCTH 579037

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 134270926

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

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$119.83 |
| IVA | \$19.17 |
| TOTAL | \$139.00 |

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/10/2024

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
GoPxx2xH5loL3bR/n7Kv+R4hznA6r4QLKvzPgnpIBMxullH4CLscQHwJEGgo+InazkYsLr6bksfOIrkblOPgbVXAjpTh/1ICpTnMD+KvlyGDOtubtocz+TyMiZufl8JUDEXto7couzXNBss6Uirc9FMzy7+8d29T11-07:39JINT020124V62[GoPxx2xH5loL3bR/n7Kv+R4hznA6r4QLKvzPgnpIBMxullH4CLscQHwJEGgo+InazkYsLr6bksfOIrkblOPgbVXAjpTh/1ICpTnMD+KvlyGDOtubtocz+TyMiZufl8JUDEXto7couzXNBss6Uirc9FMzy7+8dYeTIRVXP+D+CJ]DwbmpyIF5MuNg+MYTpdUXRH88evOKMwlg0YP4JxW3d7R4UcrwhSFAGO+5YDnGkxMB8yEYcvlchEMnlqXGLIA0VcNlJaTqL8rHuzZYP8e1dh7A7BvPqyR9H3+D+ZnUuevaw910NdpAxUjAj1wBEfmaGDVh2aTluW7ObnA==

Sello digital del SAT
nDFYvc6muD8/1HGZiBs1uHzAc7imjm0+E7MdqMSYmJa4mbCx1QyrzoMZAtenlWk8w4d88zpsFgJhaek5bCPXWScUJQ7IRf+8ueK8IN9lqkVzzXlNeFKIZ+41URhAdDkWDzaGY/nF+FzGa2dpsVMjm+/YyWPhrNZLnYYk48qtdhJK/BYOXVRbSolk6Zf5pBurSDQCdwjTUR1/SWzN54neKct1g/D7tbyaZ4Is0Yn4X7Y/GxlyjD9XKx4Z585TSeWpDmxJgsnFzEYRGktZXV5xLcYHMGd+rTYc8BBBFdzCclG6vQZZkkuGHdnlun/KwRIR2JluXLIg+/SIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
J11_114714DC82-D692-436E-B917-038BE6892ECD|2024-10-29T11-07:39JINT020124V62[GoPxx2xH5loL3bR/n7Kv+R4hznA6r4QLKvzPgnpIBMxullH4CLscQHwJEGgo+InazkYsLr6bksfOIrkblOPgbVXAjpTh/1ICpTnMD+KvlyGDOtubtocz+TyMiZufl8JUDEXto7couzXNBss6Uirc9FMzy7+8dYeTIRVXP+D+CJ]DwbmpyIF5MuNg+MYTpdUXRH88evOKMwlg0YP4JxW3d7R4UcrwhSFAGO+5YDnGkxMB8yEYcvlchEMnlqXGLIA0VcNlJaTqL8rHuzZYP8e1dh7A7BvPqyR9H3+D+ZnUuevaw910NdpAxUjAj1wBEfmaGDVh2aTluW7ObnA==|00001000000708361008|



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

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

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

5012 Check Closed
 Oct19'24 09:27AM

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

L.V.A INCLUIDO

==== Conexión a Internet====
 Zona Infinitum Movil
 Usuar: starbucks@infinitumovil
 Contraseña: FIZZ1018
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla 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 : 134270926
 Tienda : 38297
 Fecha : 19-10-2024
 REGIMEN FISCAL: N/A

Café Sierra S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolución No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegación Álvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 01040.
 Centro de Atención a Clientes
 01 555 7000 00 00

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

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

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

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



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



EMISOR
 Razón Social: HOTEL DE HOTELES AGUATUR
 RFC: 011017088
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
 Dirección: Blvd. Trojes Alonso Aguascalientes C.P. 20116

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

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

RECEPTOR
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: G - Gastos en general
 Código Postal: 31100

UAC681018EG1
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

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

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

OPERADO

Subtotal: \$3,677.20
 Descuento: \$0.00
 IVA (0.16): \$588.36
 Total Comprobante: \$4,265.56

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

2024
 Total Comprobante: \$4,341.42
 Propinas: \$114.62
 Total a Pagar: \$4,456.04

SELLO DIGITAL DEL CFI
 YDJTN73jvF3OUo3BTE8f8g3pdQ/n3um7n-bDRVvCP1DH1ppteIvaFwUHz+Y1svYdn4D5gLJ3YiJvYbcZpYXvEVz3tLvcW61wjbv6SmACSRVcapqdg13AqC2hmlHSAQ9Dz3fhn8/8tgCo5fi6+Q8DWbaGsCa+ccqjVRZmleEABoxu000100000509846663

EVze/zyTw9C2uNTwdSztRnD0BH2XFVGchPHF3a0ceowDz3fhn8/8tgCo5fi6+Q8DWbaGsCa+ccqjVRZmleEABoxu000100000509846663

SELLO DIGITAL
 f9pc7k7XixOGqcQ7/SYVeD54DhgB/6blml3fhdQgqLJTPVHn9+Y1svYdn4D5gLJ3YiJvYbcZpYXvEVz3tLvcW61wjbv6SmACSRVcapqdg13AqC2hmlHSAQ9Dz3fhn8/8tgCo5fi6+Q8DWbaGsCa+ccqjVRZmleEABoxu000100000509846663

f9pc7k7XixOGqcQ7/SYVeD54DhgB/6blml3fhdQgqLJTPVHn9+Y1svYdn4D5gLJ3YiJvYbcZpYXvEVz3tLvcW61wjbv6SmACSRVcapqdg13AqC2hmlHSAQ9Dz3fhn8/8tgCo5fi6+Q8DWbaGsCa+ccqjVRZmleEABoxu000100000509846663

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CFI
 ||1.1|52120d89-9a5c-48f3-a74a-68627c1753b9|2024-10-19|19104-10-08|LSO1306180R5|000100000509846663|EFC|000100000509846663|

Of1ppteIvaFwUHz+Y1svYdn4D5gLJ3YiJvYbcZpYXvEVz3tLvcW61wjbv6SmACSRVcapqdg13AqC2hmlHSAQ9Dz3fhn8/8tgCo5fi6+Q8DWbaGsCa+ccqjVRZmleEABoxu000100000509846663



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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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



Imprimir

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



R. S. O. S. A.
 Razón Social: HOTEL MARRIOTT
 RFC: H010100000508117014
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
 Dirección: Calle Zacatecas Norte No. Ext.S/N
 Col. Trojes Alonso Aguascalientes
 Aguascalientes C.P 20116

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

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

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
Uso CFDI: Gastos generales
Código Postal: 20100

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

DATOS HUESPED
Huesped: Avila, Octavio
Folio: 167676

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

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

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS
 00 M.N.

Importe con letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: L111006189R5

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QnfdtPIzbOQWjvoGLzJN480sGgYyy3Kf27i... [hash]

SELLO DIGITAL

NrDFW0coDgEpMYQ6WLxt+qVfY1mfo0V... [hash]

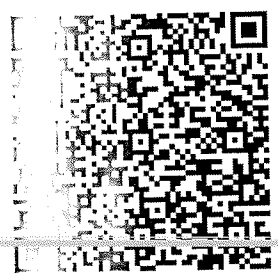
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO

||1.1|b3d075ed-ecf4-43dd-9c9a-d5b94e27f472|... [hash]

9VABsS9CvhO4xICbAxDPzXG2fRDXytpnEINX0U7hGX0vT/B+53RlekIRBbDEomE4ww3oRCcFgjLGu+Zy85nwvYCR0JTKp5Q==

OgGdPjadRQR7SI+LZOwaC1TCoAoVTzitmFLrO2/8dqjwqW/PPhoc5XoV1/ar0Qa2lu2EjA/HbrAlt2mmJuB9l9esPbBZxw==

eFSQdkXRoqpJ7Sxoo56xAkxR2IHonDSuv938WZOpxl9VAQ5zEIB16+0sJPR9wj08px1WqN59M4IEXRBbw9NL027B+5... [hash]



F.C.A

29 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| CH1201203743 | OPERADORA DE HOTELES ACQUATOR | UJ080810001 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| 568B1508104 | | | |

| Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |
|------------|---------|---------------------------|
| \$4,341.42 | | |




Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

SAT



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA

SOCGG 71533

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 20116

SUCURSAL: 38275

TICKET: 152362147

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

LUGAR DE EMISIÓN: 20116

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

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

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

F.C.A

29 NOV 2024
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

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

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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



Starbucks Coffee America
 Explotación en:
 Rancho Las Flores de Alonso II
 C. 11631 Col. San José del Arenal
 Esq. Av. Luis D. Celosio CP20115
 Aguascalientes, Aguascalientes
 127 SEBASTIA

52.36 152362147 681.00
 Oct 17 '24 09:47 PM

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



MEXICO

COPIA P/ TITULAR TARJ.

MID:
 20995700023 17/10/2024 21:48:33
 0440

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

Affili code: 084967 BIENES_SERVICIO
 referencia 2024-10-17 21:48:33
Aprobada MXN 267.00

Gracias
 Guarde el recibo

L.V.A INCLUIDO

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

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

DINA AULI
 VA X
 MENOS HAMBRE

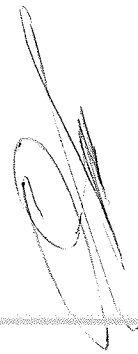
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SOCGG 71532

CAFE SIREN

SUCURSAL: 38275

CSI020226MV4

TICKET: 152342139

601 - General de Ley Personas Morales

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

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 20116

LUGAR EXPEDICIÓN 20116

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIQUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

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

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Emisión | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 68EE4997-3F9F-4C78-8FF3-40B308C4C7D34 | 25/10/2024 01:17:07 p. m. | 00001000000515723672 | PUE - Pago en una sola exhibición |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FCA

29 NOV 2024

Kush

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

FmVImkgHgZ00CmbC34LdnzT003OLmfS... jdfC51+GILBzP3YiWHEWXU6MVHE...

RzHpm2cUuUYTTC2kD0357prA7gBUJKYVpZ4wGyoYTT2be08ZfOKw07U9IRSzOhPo...

Sello digital del SAT

vUcH6IzgkuGfRKJdKkJ3Ioleu11YAP... n1VU3/00nbiSKaw5V5Nxxlv7yEo...

EPjR64eP... 2bHtoCfaAmq0P1wZkD3kwhRzHymp2icUuUYTTC2kD0357prA7gBUJKYVpZ4wGyoYTT2...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||J| 1|68EE4997-3F9F-4C78-8FF9-40B308C4C7D34|2024-10-25T13:17:11|IN|T020124V62|FmVImkgHgZ00CmbC34LdnzT003OLmfS... SVFVseCITNzUum+qMwWd3jdfC51+GILBzP3YiWHEWXU6MVHE...

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



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

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

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

1027 Check Closes
 Oct 17 '24 09:44PM

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

I.V.A INCLUIDO

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

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



COPIA P/ TITULAR TARJ.

000000023 17/10/2024 21:43
 0410

91000452755316
 mestandarddebit ****5948
 #ID: A0000000041010

PIN VERIFICADO

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

Gracias
 Guarde el recibo

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIANA ADRI
 VA X
 MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
 Va por mi Cuenta

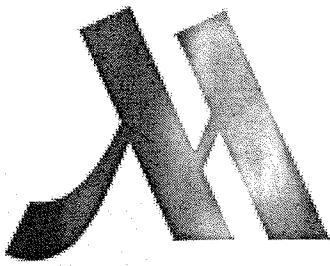


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| CSI020226MVA | CAFE SIRENA | UAC68101CEG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Fecha de emisión | Fecha de aceptación SAT | Fecha de certificación SAT | PAC que certificó |
| 6BEE1507271027399FF9-40B08C4C7D34 | 2024-10-23T13:17:07 | 2024-10-23T13:17:11 | INT020121102 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,493.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO
1 2024
CON RECURSOS PROPIOS



MARRIOTT

EMISOR:
Razón Social: GRUPO DE HOTELES AGUATUR
RFC: 2318
Régimen Fiscal: Régimen de Ley Personas Morales
Dirección: Calle Catecas Norte No. Ext.S/N
Alonso Aguascalientes
México, C.P. 20116

FACTURA CC33 - 20184
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508117014
Fecha Emisión: 2024-10-29 17:54:51
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): f8f3b5e8-8f2e-4a06-a5d7-b7d6a28fc6f6
Fecha de Certificación: 2024-10-29 17:54:53
Exportación: 01

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

RECEPTOR
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
Uso CFDI: 101 - Gastos en general
Código Postal: 20110
RFC: C681018EG1
Régimen F: 03 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI RELACIONADOS
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción. Row: 90101501 - Restaurantes, 1.0, E48, UNIDAD DE SERVICIO, ALIMEN

UNID Relacionado: cdofe262-09ac-47e2-a35d-48fa31d8f4dd
SY SERVICIOS

Table with columns: Descripción, Precio Unitario, Descuento, Objeto Impuesto, Impuesto, Importe. Row: BIDAS, \$1,658.6206, \$0.00, 02, 002 - IVA Base:\$1,658.62 Tasa: 0.16 Importe: \$265.38 Factor: Tasa

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100

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 Comprobante: \$1,924.00
Total a Pagar: \$1,924.00

Notas: Alimentos del día 17 de octubre

SELLO DIGITAL DEL CFDI
cpg2KQG07bAzkb+bKBE0...
GicAtYU+bmtazsPbZMVL...
+cn0mLxg83onCd+hXp88...

SELLO DIGITAL
Nq1VmNKgKNzrocaNB2Ux1...
Mj1HNdgwDPepE2xUcxAsk...
y9IH6Xk68+Lb/wbqDNFusg...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL
||1.1|f8f3b5e8-8f2e-4a06-a5d7-b7d6a28fc6f6|2024-10-29T17:54:53|E|SO1306189R5|cpg2KQG07bAzkb+bKBE0|HfQal9UzxNqf
Ok7FPE61RrOVZldCfUvZPT...
638iv7K0Ac6fsKIUIcQ1i...
846663||

...VOK7FPE61RrOVZldCfUvZPT...
...638iv7K0Ac6fsKIUIcQ1i...

...GibymzbHKJ0E16b5QP9EgaWXC9XFAcwOKy+ETRp
...RQN2ZD64luamBZe62Jp12fUDTYxvCpgq2fvSjFp

...BQWj3F+7reR2vNTNIJ3oH5yAxW6VUxxBu0mR5VhznSOZV
...pFZN...Lk8bOAR30PX0wspM6j3SJ7oeRLcY7hw2rv1V6dna
...Cs130udOK/SroawizrljCxlzlr2C2yzXZA=|00001000000509



FCBA
2024 OCT 29
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

Handwritten signature



FACTURA

SNBBBX 102133

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 130750806

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

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

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

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

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

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

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
c6SM+MzMjBq/aTUg6kT0cq1HDo7S/KkE1... EuVWvjDFQJZncfdQXBjHw0ua6A7oxag6ITyKvQlU... AdW0ua6A7WIOzZufk1yy3HELWle+J15/8/Rg/XsueXYNenYAFsmfzRkI3w55Yby6ku0iv+JKKxGs/

Sello digital del SAT
kJsfxeAIX5de3cy0uSxrfBJDacuTS... 3FLH3LPEBZP... gqjAMg... JFLVJAP... 9Yte4WD5iAn... T02P+2OJNsFGUIEIAS/KaDqYQAB5u23BCVh7m5YIP3CQ1vBmet6PV83mthjbyRSRRABE... 0GipldQdKVaKuuq7wLShmtvadWmORUHQJ5pNoEZw9ANdYfoINBvCTTZy6BmNswX3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]BF1E38DD-15F6-4019-B189-C639C2386076]2024-10-25T12:52:25[NT020124V62]c6SM+MzMjBq/aTUg6kT0cq1HDo7S/KkE1... EuVWvjDFQJZncfdQXBjHw0ua6A7oxag6ITyKvQlU... AdW0ua6A7WIOzZufk1yy3HELWle+J15/8/Rg/XsueXYNenYAFsmfzRkI3w55Yby6ku0iv+JKKxGs/



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

1002 LIZETH

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

Lobby

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

Total \$ 834.00
 Pagado \$ 834.00

-----1002 Check Cread-----
 -----Oct17'24 10:09 AM-----

Referencias: treinta y cuatro pe

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| CSI020226M/74 | CAFE SIRENA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 063952386D76 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | |

| | | | |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$834.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 102131

CAFE SIREN

SUCURSAL: 38851

CSI020226MV4

TICKET: 130800810

601 - General de Ley Personas Morales

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

USO CFDI G03 Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de crédito

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

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

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Emisión | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 15181A4A-88EF-4418-BD98-03F844588134 | 25/10/2024 12:45:09 p. m. | 00001000000515723672 | PUE - Pago en una sola exhibición |

F.C.I.A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

29 NOV 2024

VALIDADO DEPTO DE...

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

...

Sello digital del SAT

...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

...



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

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

130800810 Gst 0
 Oct17'24 08:10AM

1 Croissant T/O 109.00
 1 Lister Chipotle
 1 Llevar BP
 1 Croissant T/O 109.00
 1 Lister Chipotle
 1 Llevar BP
 1 Id Pavo Panela 109.00
 1 Lister Chipotle
 1 Llevar BP
 1 Quietefspaña 109.00
 1 Lister Chipotle
 1 Llevar BP
 1 Pan normal
 1 Id Straw Acai Lem R 214.00
 3 107.00
 2 GD PQT-Nitro Normal
 2 GD Inclusión fresos
 @ 10.00 20.00
 107.00
 10.00
 10.00
 10.00
 10.00
 10.00
 1 AL Vainilla Cream F 97.00
 10.00
 10.00
 10.00
 10.00
 1 Agua Evian 68.00
 *****5948
 MC Debito 502.00


Total \$ 962.00
 Pagado \$ 962.00

1002 Check Closed
 Oct17'24 08:13AM

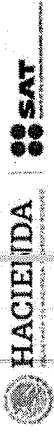
TABLE# 0
 SERVER 1002/1/ZE11
 CHECK# 3080
 MTU 268857000240225
 Workstation 1
 Server 1002
 Check 3080
 Table 0
 Fecha 17/10/2024
 Hora 08:12:58

TID PA00P1us 807253794
 Tipo de tarjeta Mastercarddebit
 Tarjeta ****5948
 AID 8000000041010
 Modo de entrada ICC
 CVN res. PIN VERIFICADO

Auth. code 030885
 Tipo BIENES, SERVICIOS
 referencia
 Aprobada

 OPERADO
 2023
 CON RECURSOS PROPIOS

Novcientos sesenta y dos pesos



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| CS102022301V4 | CAFE SIENNA | UAC68101CEG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 15102024037 03F844588434 | 2024-10-05T12:45:03 | 2024-10-05T12:45:10 | INT020124V62 |

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

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

CHICTOAAAV 611394

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140028102

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

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

| |
|---|
| MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN |
| CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024 |

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

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

F.C.A.

29 NOV 2024
Bull

VALIDACIÓN
DEPTO. DE FISCALÍAS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

GROPDPJAAyYg8fDjXg711plqb/DkSHG0uFhG4R/6v+uvu1dPgBponYYJRugX7AFwLGBgo/4uGagRcg02b2qKjwhHkKcS2SmmjxgGLarsXLPBWSIQdHU4mh0WwzeuX2iQuvsBsdAAAcP9qI500zgfC23AEymejJHpxlv7F85g0Wz8oeJv3U5IE5sm5gSPH1xnc0GyhtIYXNbiEUQ11xF2iNulry2KqTg0eKkhp6ThEquJtpkrq9XnyYrDjtQ3j5nVvxrqE2orGwBkPDSLVp8DIOTDu8Ndi2pmKj+xCaW6Tpb4x5A6JgllB880F70vndLdJdMfYzG==

Sello digital del SAT

JJYsYWZo2uT09dsW81ht57POCpYpY... jH3L-Uwz9Y7gultq0kwqZ7MSdWpUzpCf1m...WOB4Rt3...f16Z8Z6OKB2YH1eKQ9SuBqT8sNNexE4wDxrTuQ7B5zYB80j4SzbJeUqPz2WwUE+6u9Z4j1gAL33rcG2pGOW3grWD6Mnc...Ofm...+UXBf87A+OL6PXRY5FGMZcdJLABk1ZxvOJJ+AW...jLGVHq44AhwHglRyWeNixNwdlBIRSokEKxxCUDjuwF2dRuW3/s72uZ4PyQ+SpAnhqLeOTqSmqUlkuELDuYdob1z78bza690Uku436%...3xplG+ymbQ1Ncw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1j9A6B74FE-29D6-443B-93BC-D22F05DD576E2024-10-25T13:29:44JINT020124V62GROPDPJAAyYg8fDjXg711plqb/DkSHG0uFhG4R/6v+uvu1dPgBponYYJRugX7AFwLGBgo/4uGagRcg02b2qKjwhHkKcS2SmmjxgGLarsXLPBWSIQdHU4mh0WwzeuX2iQuvsBsdAAAcP9qI500zgfC23AEymejJHpxlv7F85g0Wz8oeJv3U5IE5sm5gSPH1xnc0GyhtIYXNbiEUQ11xF2iNulry2KqTg0eKkhp6ThEquJtpkrq9XnyYrDjtQ3j5nVvxrqE2orGwBkPDSLVp8DIOTDu8Ndi2pmKj+xCaW6Tpb4x5A6JgllB880F70vndLdJdMfYzG==10000100000708361008



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

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

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265403140028102

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

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

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

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

Subtotal Neto 1,557.00

TOTAL 1,557.00

TARJ DEB: 1,557.00

1736 441 Alsea (Cajero Electronico)

Ticket N° 010265403140028102
 Total 1,557.00

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

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

BBVA

CHILI S APTO

AV CARLOS LEON GONZALEZ 1267

PENON DE LOS BAÑOS

MEXICO DF, Distrito Federal

AFFILIACION: 003791639

CHA 17OCT24

HORA 13:51

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

1736 441 5948

Operado ELECTRONICO (Debit)

VENTA

CONSUMO \$1557.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$1557.00

APROBACION: 011243

Operado Debit Mastercard

Alsea 00608041010

08/08/2024

Operado

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140028103

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

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

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

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

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

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

J963ixNMyxZMmafJV5c49l3kEybx7zbWG/5MwGM+b15VASan95xK1QLRhG42OSBINrH3QwMSPq7Rr25r44YNvPQCg9P647Fz2IAE5UXFfoSFha7uMZ57rMTxtdMY+LkldOvq7yQPjCQgFJhqu37aJWpv79lGmbE/ee5H7unkW+fzcEzmSmxUJ90oExD9eUwO9dCuK/QLm7g0uEgO47aDAP3aML2KTPqqYb7CAatcu1JROKleUR25TdqD2sOnxVguq7VI2SC/0Wmv2olrkO8oYVSKPTXp+c/B8u9YBZEwOPugKYRLovBQJFnbhG9xulGL0aye5osaetv+pA==

Sello digital del SAT

BR+upA0NydZZ11nKpULCpZS+vhIMOXp20MvZhuUVsxyThLsyaGFudSusSm684EXdJvZD0K3KFblyLVskIHkKdXh8ml/1IOAddJHa+x/m1s6jh7rF96hathj9V7Y4/EPz081AcR4uUFkyIPMZs/N3BOyr0CbrCvOw8BQ7QGEFhemNSVmPovQgdT9S9SEI+MOgYngMOHx644NpiTpgSnEq112MazhI6V0JXaifsN2vsddmlpVZFWRx8X1R7Jou8VwFYVEAkoNklIN73Lve9PGA0mHbIISDTe5eadEUav+ZJzsNXmUVBkUsb0WVXaqd7Vom9PF8ixl5PObD3UA8u+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B395C37A-AE37-48E0-8318-9306C231B2DB|2024-10-25T14:11:52||N202124V62|J963ixNMyxZMmafJV5c49l3kEybx7zbWG/5MwGM+b15VASan95xK1QLRhG42OSBINrH3QwMSPq7Rr25r44YNvPQCg9P647Fz2IAE5UXFfoSFha7uMZ57rMTxtdMY+LkldOvq7yQPjCQgFJhqu37aJWpv79lGmbE/ee5H7unkW+fzcEzmSmxUJ90oExD9eUwO9dCuK/QLm7g0uEgO47aDAP3aML2KTPqqYb7CAatcu1JROKleUR25TdqD2sOnxVguq7VI2SC/0Wmv2olrkO8oYVSKPTXp+c/B8u9YBZEwOPugKYRLovBQJFnbhG9xulGL0aye5osaetv+pA=||00001000000708361008||



GASTRO S.A. DE C.V.
Avenida Revolución 138 - pisos 10 y 11
Col. Alpes Del Sur - Cuernavaca
Ciudad de México C.P. 01040
RFC: GAV-910208613
Regimen Fiscal IVA

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

DOCUMENTO FISCAL CONSOLIDADO

010265403140020103

TaxID: 010265403140020103 10/17/2024 13 53 17
Carlos Herrera Mesa 12 Get 1
1/2

POR DISPENSACION ORIGINAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS Y DESPENSAS POR VALORES DE DESPENSA

| U | Producto | Importe |
|---|----------|---------|
| 1 | C ORIG | 549.00 |
| 1 | CHIPS | 249.00 |
| 1 | CHIPS | 255.00 |
| | | 309.00 |
| | | 65.00 |
| | | 90.00 |
| | | 59.00 |

POR DISPENSACION ORIGINAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS Y DESPENSAS POR VALORES DE DESPENSA

| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 1,572.00 |
| TOTAL | 1,572.00 |
| Impuestos | 157.20 |

Factura N° 010265403140020103
Total 1,572.00

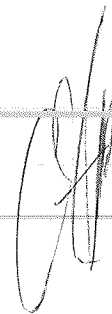
Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormentia.org
Programa respaldado por
Fundacion Area 30

Puedes solicitar la factura
al realizar tu pago en el
punto de venta, o bien
en el: www.eisa.com.mx
en los 30 dias naturales
para obtener tu factura

Impuesto IVA

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| GAS910208CP3 | GASTROSUR | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| B395C37A-A-37-48E0-8318-9306C231B2DB | 2024-10-25T14:11:51 | 2024-10-25T14:11:52 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,572.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

170



17 de octubre de 2024

Gracias por tu pedido, Octavio

A lamma

Este es el recibo de Kime 2x1.

Total **1.215,15 MXN**

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

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

Pagos

| | |
|---|---------------------|
| tarjeta DEBITO MARATON ****5948 17/10/24 23:36 | 1.215,15 MXN |
|---|---------------------|

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Hiciste tu pedido de Kime 2x1

Se recolectó en

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

Entregado a

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

F.C.A

29 NOV 2024

VALIDADO

DEPTO. DE ECONOMIA



CENADURIA SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

R.F.C. CSA1211107A5

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 20230

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

SUCURSAL: Matriz

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

FOLIO: 37868

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

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

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 37418

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Cons. Sistema: 37418

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

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

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

OPERADO

2024

TOTAL EN LETRA:

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

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

CON RECURSOS PROPIOS

| | |
|---------------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 736.21 |
| IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS | 117.79 |
| TOTAL | 854.00 |

RETENCIONES

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

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000511411282

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Dra7fZxG7qCPW+ +CdSoEDxDUSQE+nGmX0a69tqZ+hDc0mmbJh+0lrzBZVM5kQNvNtL8dZEo5C/vhu25Rcd1JuTV45PfeZ0/j+k9C06u7AmayZxSDNgMuF+cwo5geuilLc2j5ovTCwdVfQlYNQodpVT2gNkiF75IGCa9W0GfhH2_+6c4QnRzwpOK5ORQa7ExckaIRW : /s/SThkU8zBVmzQF3X71p5wBVV+/Y29/LzV1TrCjPauyf1JRpHHMv2ub/93NoQWaaqzFc25SRQfj+y4MWWUyFrF9B7aEgYQoX7yX9VcEBb+we0Hf5w/A : NfSGO/1aRGWkyqR2A==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

VBehVnMMVBm8tBz4UwEOUTTbdJ+9EvFHPrykq0N:QUpUmnG7K7O4EojhfBxqULPLzNo6K98q3YclSXH4ndMQ2oEkF2ePJ3QsrbqMfrZu1EelrKYAzFs6OryXgpUuum9/aRYVRWGjOqCKFFHsCNeS0seZ7WQbhL0sWGanN4YyVaSUP+Dkknm9qsw7rQRc : /yptxNR59XTm9CjUzeZVgtLmAD/zucVrsDkpBzT3UZOO8dTJDK2OEzJcOc1/exoB8f2TxcLoryhepBnl35RzFgWMZlwiuHjXsBDveymMI6Y0J2psTCEzRlultB4WCMYXdG6wtbr0gmbxIzJzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]|dcc4a321-0866-4893-8f66-2dd0f6ada2fc|2024-10-30T22:15:05|MSE090205D9A|VBehVnMMVBm8tBz4UwEOUTTbdJ+9EvFHPrykq0N:QUpUmnG7K7O4EojhfBxqULPLzNo6K98q3YclSXH4ndMQ2oEkF2ePJ3QsrbqMfrZu1EelrKYAzFs6OryXgpUuum9/aRYVRWGjOqCKFFHsCNeS0seZ7WQbhL0sWGanN4YyVaSUP+Dkknm9qsw7rQRc : /yptxNR59XTm9CjUzeZVgtLmAD/zucVrsDkpBzT3UZOO8dTJDK2OEzJcOc1/exoB8f2TxcLoryhepBnl35RzFgWMZlwiuHjXsBDveymMI6Y0J2psTCEzRlultB4WCMYXdG6wtbr0gmbxIzJzQ==|00001000000506109151]]



F.C.A.
29 NOV 2024
VALIDADO
DOMINIO DE CREDITOS

CENADURIA SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

S DE RI DE CV

JOSE MARIA CHAVEZ No. 607

OBRAJE CP. 20230

TEL. (449) 916-65-22

AGUASCALIENTES, AGS.

RFC: CSA1211107A5

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

0001 / 0002

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

T O T A L \$863.00

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100

M.N.

EFFECTIVO

\$863.00

TOTAL PAGOS

\$863.00

Caj: Empleado

19 ARTICULOS VENDIDOS

GRACIAS POR SU VISITA
REGRESE PRONTO

MU COCA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



INGRESO 32607 A

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

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

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

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

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

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Sello digital SAT:

Long alphanumeric string representing the digital seal from SAT.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

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



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

F.C.A

29 NOV 2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



HOCHOMOS AGUASCALIENTES

COMPAÑIA SONDRA DE AGUASCALIENTES S DE

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

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

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

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

TOTAL: \$4,...

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

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

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

banregio

VENTA
HOCHOMOS AGS 1
AVE INDEPENDENCIA NO 1845
AGUASCALIENTES AGS
0209402
CAJA 1
COPIA CLIENTE
CENTRO DE TARJETA
*****5948
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD
APROBADA
AUT: 070914 OPER: 000129
LOTE: 000015 REF: 00000
Cuenta: 70000000041010 Debit MasterCard
FE63
*****9652
CONSUMO \$4,473.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$4,473.00
FECHA 18OCT24 HORA 23:07:06
MOTOR: PROGAASU4 HOVE2500

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA

SOCGG 71564

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

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

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

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

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

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

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

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

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO SE EMITE EN PRESENCIA DE LA EMISIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
 00001000000708361008

Sello digital del emisor
 apmT0progrY+EuRRMFjhb1CoA0cKQGfmyGNCOPIVAPBqR1/NLBPA9C2XB19HRyCTe...
 YrdKq8PHKvTmRY2h2DkeduszH1bkzrWD3K4C4sfllyskn1ovepiK1ryct...
 aNxr3U2lwbzulCPxSSkUinyP474C4Jh...EJJOw==

Sello digital del SAT
 KbHKmVOXJhaKshVz9JwAF-u3YfM2K3hUJE5expG3hVvCmw7Plocat...
 CMj3zBT676kMRC3Sf3...
 z+UzDRloB3dA7VPE6...gV6YPq...hOX446sFct...==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|1.1|AB9CAB78-B338-44D3-8B16-D96B98309C6D|2024-10-28T10:34:40|INT020124V52|apmT0progrY+EuRRMFjhb1CoA0cKQGfmyGNCOPIVAPBqR1/NLBPA9C2XB19HRyCTe...
 LF5ibhcGcmglyKC7eB4Mnpr...
 UryUknUnsBVPinEj9M9DUQTaHx33UzDzRloB3dA7VPE6...gV6YPq...hOX446sFct...==

mxNnp...
 3F33cmdp5A/obMm92AKNOJQ2gKWu08I0DILbxBYIHxo...
 7UChaBCo3G2F0d6hXdCX6xOMmC8MrCBmAg5JNxzJ7I



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

1017 A CAEL

№ 5749 257491901 Gst 0
Oct 18 '24 07:01 PM

2a Ventas

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

----- 1017 Check Closed -----

----- Oct 18 '24 07:02 PM -----

Selecientos cinco pesos.00/100
9.N

L.V.A INCLUIDO

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

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

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

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MVA
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

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

Starbucks Coffe Ataria

Esperado en:

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

TARJETA 0
SERVIDOR 1017/A CAEL
CHEQUE 5749
MID 2689570002300440
Host:latam
Server 1017
Check 5749
Table 0
Fecha 18/10/2024
Hora 19:01:53
CID PAUPDUS-806821673
Tipo de tarjeta: m:standarddebit
Tarjeta ****5948
AID A10000010041010
Modo de control ICC
CVM res. PIN VERIFICADO
Auth. code 021196
Tipo BUSINESS-SHWTICUS
referencia 5749-003978
Aprobada
Total MXN 705.00
Propina:

Total:

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| CS102032C1174 | CAFE SIRENA | UAC681010C01 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Motivo de verificación | PAC que certifica |
| D99E00000000 | | SAT | |
| Total del comprobante | Estado del comprobante | Estado del DI | Estatus de cancelación |
| \$700.00 | Valido | Valido | Cancelable sin excepción |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SOCGG 71565

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 003 - Gastos general

LUGAR EXPEDICIÓN 003

SUCURSAL: 38275

TICKET: 257441856

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

LUGAR DE EMISIÓN: 20116

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018501

RÉGIMEN FISCAL 003 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31009

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/10/2024

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

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

F.C.A

29 NOV 2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT 00001000000708301008

Sello digital del emisor OTPIDIPx9APoyFDLNLH...

Sello digital del SAT T9z4KzmcREARJFwR...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jj1.1i7573CAEA-7FC0-4E95-9B87-DCE242B13FE91202...

hphd4TQaTz...

q7LZ+...V3VWCeOJXYWBe9+uTILNjy9AzH0IAWNxLQpIAYGc91v...

hOudtDEaQk14v7mqP4bo1ozhhd4TQaTzGBM4qS+284e7S89DRL8mJExY...



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

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

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

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

I.V.A INCLUIDO

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

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

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

Station 263957000230440
 er 2
 k 1017
 e 5744
 a 11
 18/10/2024
 19:00:20
 P400Plus-806621673
 de tarjeta instandarddebit
 de ***5948
 de entrada A0000000041010
 es. TIC
 PIN VERIFICADO
 Code 003852
 tarjeta BIENES SERVICIOS
 fecha 5744-003977
 na: MXN 757.00

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

DONA AQUÍ
 VA X
 MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

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

Factura
Serie: Folio: **66901114177815**



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

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

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

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

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

Monto: **IXN**

CLIENTE

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

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | CONSUMO |
|----------|--------|-----------|----------|---------|
| 1 | E48 | 99101500 | 7310 | CONSUMO |

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

Subtotal: \$3,537.07

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

Total a pagar: \$4,103.00

Importe con letra:

(Cuatro mil ciento tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINADA DEL COMPLEMENTO DE LA

CLAVE ORIGINAL DEL SAT

||1.1|75F866CB-1433-A54F-AD4A-F72DB4171820|
LRD2ekyO+H...D8PYOo6Fh1...eHLIKrid14Nm6Bd...
7xUzZweqVhA7...Twko8uq...LTyFAtwKpbJ71YulcITb...
LdyLqYEqt7hZFTOz78bLDN1hZ38vZyXk3R6d6I1Qz7I...
hHt10g==|00001000000702501858||

10-28T13:23:11|SCD110105654|SsA4Qx0WAoe0SCEVChh86iUDeYP...
u290Mp5iBymXsKkKhWSo7Jm+CTDCQ83iz7jNrAgamMGBHKNRCLwMHbE...
HDp51xANvvtAnrr88oGCW/+ecY93KgnI7uHwEKdqaoJkR4zUGanj3Gq...
/D1uFseIEbfnuSIAGBLwbjDK6jNMikvOG7/wZjfab+bneBO0Hdxi+j7

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

F.C.A

29 NOV 2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SsA4Qx0WAoe0SCEVChh86iUDeYPLRD2ekyO+DKnt/D8PYOo6Fh1...eHLIKrid14Nm6BdMg5Uu290Mp5iBymXsKkKh...
WSo7Jm+CTDCQ83iz7jNrAgamMGBHKNRCLwMHbE7xUzZweqVka7Q...
AiUvtAnrr88oGCW/+ecY93KgnI7uHwEKdqaoJkR4zUGanj3GqLd...
UProY/D1uFseIEbfnuSIAGBLwbjDK6jNMikvOG7/wZjfab+bneB...
...xi+j7hHt10g==

SELLO DEL SAT:

LLKkATjgdiJy0+1WNFCr0mpXoc+VuBU7VJmb8CreHYcfRF7MFzX...
dt2XAgkkMnje3wWR1cyf11zS16U9MTTwK2ybwM81P+m6K...
/geR1zLtwizqv712...WRBI7zvgCdKekps09KvitJzw...
tPQlflWZis1ta76g.../VEZHzi8cqqfPMRpDDsMDtKzm...
...FBK...d9hEow...==



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

Regimen General de Ley de Personas Morales

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

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

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

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

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

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

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

Firma _____

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
 ESTE PAGARE NO DEBE SER
 INCORPORADO A PAGAR A LA ORDEN
 DEL BANCO CREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
 TÍTULO ES PAGARE PRECIBIDO DEL CONTRATO
 DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO
 CREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 75F866C3-1433-A94F-AD4A-F72DB4171890 | 2024-10-28T16:23:07 | 2024-10-28T13:23:11 | SCD110105654 |

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA

SCTH 578782

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos generales

LUGAR EXPEDICIÓN 31000

SUCURSAL: 38297

TICKET: 234260925

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

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

OPERADO

2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CON RECURSOS PROPIOS

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/10/2024

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

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

F.C.M.

29 NOV 2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

ESTE DOCUMENTO REPRESENTA CON IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000708.61008

Sello digital del emisor

Sello digital del receptor

Sello digital del SAT

Sello digital del proveedor

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

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



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

5022 LISS 0

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

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

 Domo 124.00

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

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

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

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

Auth. code 015975
 Tipo BIENES SERVICIOS
 referencia 3426-103713

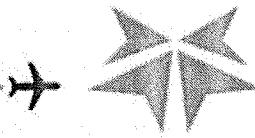
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

 Starbucks Card

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



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

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

R.F.C. AVS-911216-158

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

A - 69353
 CFDI versión 4.0
 Tipo de comprobante: I - INGRESO
 Expedido en: 20340
 Fecha y hora de emisión: 2024-10-25T14:03:51
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Exportación: No Aplica

| # | 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.
 29 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

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

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

MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1.0000
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000512235555
 CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663
 FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2024-10-25 14:03:54
 FOLIO FISCAL: 829cb0ca-5333-470f-8ec5-c256adeb55d7



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|829cb0ca-5333-470f-8ec5-c256adeb55d7|2024-10-25T14:03:54|LSO1306189R5|YUti|Bt6Y9sCi66C7IV3J0IUk75QXB9slvgjKS6+hcRjdlAsb+2eE+JM5UfVlyoUebVLIfrGJ4UilGgFn
 ck8V4OAWsxONpUTZ9ZPDoaGLVMZqExNSroiA947yvO5IAE8w44I3t6BYgiqEFQ2I/Sm8LGBmndFFW0OZ4DPGNvSOE8vufPjbtgHITNp7dR+EVokyd8x4ADM7uGthXV7AamPfpqJKJ
 PBmH7P8wj2LrWHbgErbirUm2f5ITNX0XWJRtHIXKr9V7gWutnYjvS91OEm0RiHJrageWUMbjJu8/6EvTIPL8YUTPyzRY50Xwol9OCplm4uW+YzImICSawkW0jw==|00001000000509846
 663||
 Sello Digital
 YUti|Bt6Y9sCi66C7IV3J0IUk75QXB9slvgjKS6+hcRjdlAsb+2eE+JM5UfVlyoUebVLIfrGJ4UilGgFnck8V4OAWsxONpUTZ9ZPDoaGLVMZqExNSroiA947yvO5IAE8w44I3t6BYgiqEFQ2I/S
 m8LGBmndFFW0OZ4DPGNvSOE8vufPjbtgHITNp7dR+EVokyd8x4ADM7uGthXV7AamPfpqJKJPBmH7P8wj2LrWHbgErbirUm2f5ITNX0XWJRtHIXKr9V7gWutnYjvS91OEm0RiHJrage
 WUMbjJu8/6EvTIPL8YUTPyzRY50Xwol9OCplm4uW+YzImICSawkW0jw==
 Sello Digital del SAT
 IC0uvvHSjqQkxx82/IIIVsJGA3heCxB0h1xleVz8b5AaxSPhnOH3HanyO0EaF7ZPVT1vMv4j|O8kAJRMIYJBYIGCU5ZHydu7x|SpFv5EL2vAhYLy/|+jyguxRu4kGjlk4dFoko/6z47niWtcZI
 Vc8YJ+6AenJA03WCp1+ibhxKL5ml4G3C3O0aug1F3J8qWxOVWle7KZ06|PC0Eja007AN8LiQL+dvguRJ371qAZ331q30FWFODBE04khYIGTBJqC9MXar56aS9uFB7taRpaVjvKDhk1
 j9HtnCanSka8kR5jSssWVEoiAS69IC0meXreDTODT41n6UEL3qyA==

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

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

--- FLEET: 17/10/2024 ---
--- TICKET: 17-10-24-10-388325 ---
--- NO. VEHICULO: 6407 ---
--- NO. CARRO: 64 ---
--- IMPORTE: \$760.00 ---
--- CANTIDAD: 1 ---
--- FORMA PAGO: Crédito ---

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

CLIQUEE EN LA FACTURA ELECTRÓNICA (FE) DE ESTE
TICKET ACCESANDO A LA PAGINA:

www.taxi-ags.com

BIEN, EN TAN LARGO TIEMPO REQUERIDOS UN TIEMPO
EN LA ELABORACION DE LA MISMA
DEBEN PODER FACILITAR TICKETS EN EL MES
DE LA EXPEDICION DEL MISMO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Gracias por elegir Uber, Angel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 34,26 MXN

Tarifa del viaje 34,39 MXN

Subtotal 34,39 MXN

Tiempo de espera 2,77 MXN

Cuota de solicitud 2,64 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,51 MXN

Promoción -6,05 MXN

IVA 5,56 MXN

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Pagos

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

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

Viajaste con KARINA

UberX 1,70 kilómetros | 4 min

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

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

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



Gracias por elegir Uber, Angel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 78,91 MXN

Tarifa del viaje 86,72 MXN

Subtotal 86,72 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,26 MXN

Cota de solicitud 4,85 MXN

Emoción -13,92 MXN

IVA 12,80 MXN

Pagos

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

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

Viajaste con Fausto Israel

UberX 5.65 kilómetros | 10 min

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

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

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Gracias por elegir Uber, Angel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche

Total 137,16 MXN

Tarifa del viaje 136,75 MXN

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

IVA 19,91 MXN

Pagos

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

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

Viajaste con Manuel Jesus

UberX 5.68 kilómetros | 17 min

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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



Gracias por elegir Uber, Angel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje esta noche.

Total **56,35 MXN**

Tarifa del viaje **63,74 MXN**

Subtotal **63,74 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% **0,99 MXN**

Cuota de solicitud **4,54 MXN**

Descuentos y ajustes **-2,97 MXN**

Promoción **-9,95 MXN**

IVA **9,56 MXN**

Pagos

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

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

Vijaste con OSKAR

UberX 5,16 kilómetros | 8 min

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

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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



Gracias por elegir Uber, Angel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 59,62 MXN

Tarifa del viaje 64,50 MXN

Subtotal 64,50 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,12 MXN

Cuota de solicitud 4,52 MXN

Promoción -10,52 MXN

IVA 9,67 MXN

Pagos



Mastercard ****5948
1810 1002

59,62 MXN

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

Viajaste con OMAR

UberX 4.09 kilómetros | 17 min

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

20116 Aguascalientes, Aguascalientes

08:02 | Blvd. Encarnación 940, Aguascalientes, 20131 A

20116 Aguascalientes

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Gracias por elegir Uber, Octavio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 83,02 MXN

Tarifa del viaje 78,96 MXN

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

*IVA incluido

Pagos

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

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

Viajaste con Raul De Jesus

Uber Priority 4.84 kilómetros | 18 min

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

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Octavio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 144,78 MXN

Tarifa del viaje 127,86 MXN

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

*IVA incluido

Pagos

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

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

Viajaste con DULCE MONSERRAT

Uber Priority 5.64 kilómetros | 26 min

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

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Mafer

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 78,99 MXN

Tarifa del viaje 78,62 MXN

Subtotal 78,62 MXN

Uber Priority 13,00 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,99 MXN

Cuota de solicitud 4,52 MXN

Descuentos y ajustes -18,14 MXN

*IVA incluido

Pagos



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

78,99 MXN

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

Viajaste con Iván

Uber Priority 5.17 kilómetros | 9 min



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

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

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Mafer

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 148,72 MXN

Tarifa del viaje 128,35 MXN

Subtotal 128,35 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,13 MXN

Cuota de solicitud 5,24 MXN

Uber Priority 13,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



Octavio Avila ••••5948
18/10/24 19:33

148,72 MXN

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

Viajaste con Martin

Uber Priority 6.99 kilómetros | 20 min

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

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

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Mafer

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 106,22 MXN

Tarifa del viaje 87,10 MXN

Subtotal 87,10 MXN

Cuota de solicitud 4,85 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,27 MXN

Uber Priority 13,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



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

106,22 MXN

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

Viajaste con Jorge Luis

Uber Priority 5.64 kilómetros | 14 min

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

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Gracias por elegir Uber, Octavio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 86,93 MXN

Tarifa del viaje 86,95 MXN

Subtotal 86,95 MXN

Créditos Uber One -6,13 MXN

Cuota de solicitud 4,85 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,26 MXN

IVA 12,83 MXN

Pagos



Mastercard ****5948

86,93 MXN

18/10/24 21:46

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

Viajaste con LUIS ABEL

UberX 5.65 kilómetros | 13 min



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



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

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



TRANSPORTES EJECUTIVOS VICA

RFC emisor: VICL7905202G1 **Folio fiscal:** 24C41C60-892C-432C-90E7-73F16A779FFD
Nombre emisor: LUIS ENRIQUE VILLA CALVA **No. de serie del CSD:** 00001000000505892829
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 20199 2024-10-21 10:48:52
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | | Objeto impuesto | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 78111804 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 909.80 | 909.80 | | | SI objeto de impuesto. | |
| Descripción | Servicio de Transporte Privado | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 909.80 | Tasa | 16.00% | 145.57 |
| | | | | | ISR | Retención | 909.80 | Tasa | 1.25% | 11.37 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

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

Sello digital del CFDI:

FEbDdmF63eqAw4P4u1Az0wN9BwUzn2oeweqiPBe5vj6H/Tu/GTIKwpqnAT3mBnqw2UQrc6xDim4kaZcYgFPBtBCXv4f0wtNAljqr6wsopvVJmp7jOJ7x2QjweyQ2lDdqU+kSLRafQ51FT2yUBtWzWgrgheZNXsWleDAcxc21Z65nlsq+0GeyM+v+1tRZF6VNIxWG8nUg5lWjBpxeKp1AvcyS21//yRR87Q9hxpOZdqnnCchOa9qOQVD3U3daUZiazhojrXpGsSSsUIMRinXUil109P+/wMJauBkwqTf52uSxkZKLG3xaYcTPG/BUp8sfq31t5HzJvnCOOQV4O0igA==

Sello digital del SAT:

SDsRgDrfXmUf11NrmEdPwx1zsVFzsKa97VFe2VKA2Ekmp/Br7KfQ3i5iSq/g51GoFl2UabGa4y8Cb9341T+xRTznSfY2oRyyfLjLNU7PIVQm8Mw1MsuHNUWmQJtFDDcfNDQCfGqfNOI1x6U14bBZnM738oSdEqQr56YumUfoRz9ISn5hyAlLexWwvFVBP7mAqJYpZIS34HPbDwEqwrgLWx5M//kixOBgF389MJMVVgmlB5vJWaBxinGrJncewy3xYq2/rpQfaGMUNnLukNeZ1/etqggCDWVhKXIEMlHlITAZvATcYuuSBlywPlqmfRqU6lxWb4kD3Inebw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24C41C60-892C-432C-90E7-73F16A779FFD|2024-10-21T10:49:15|SAT970701NN3|FEbDdmF63eqAw4P4u1Az0wN9BwUzn2oeweqiPBe5vj6H/Tu/GTIKwpqnAT3mBnqw2UQrc6xDim4kaZcYgFPBtBCXv4f0wtNAljqr6wsopvVJmp7jOJ7x2QjweyQ2lDdqU+kSLRafQ51FT2yUBtWzWgrgheZNXsWleDAcxc21Z65nlsq+0GeyM+v+1tRZF6VNIxWG8nUg5lWjBpxeKp1AvcyS21//yRR87Q9hxpOZdqnnCchOa9qOQVD3U3daUZiazhojrXpGsSSsUIMRinXUil109P+/wMJauBkwqTf52uSxkZKLG3xaYcTPG/BUp8sfq31t5HzJvnCOOQV4O0igA==|00001000000705250068||

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

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



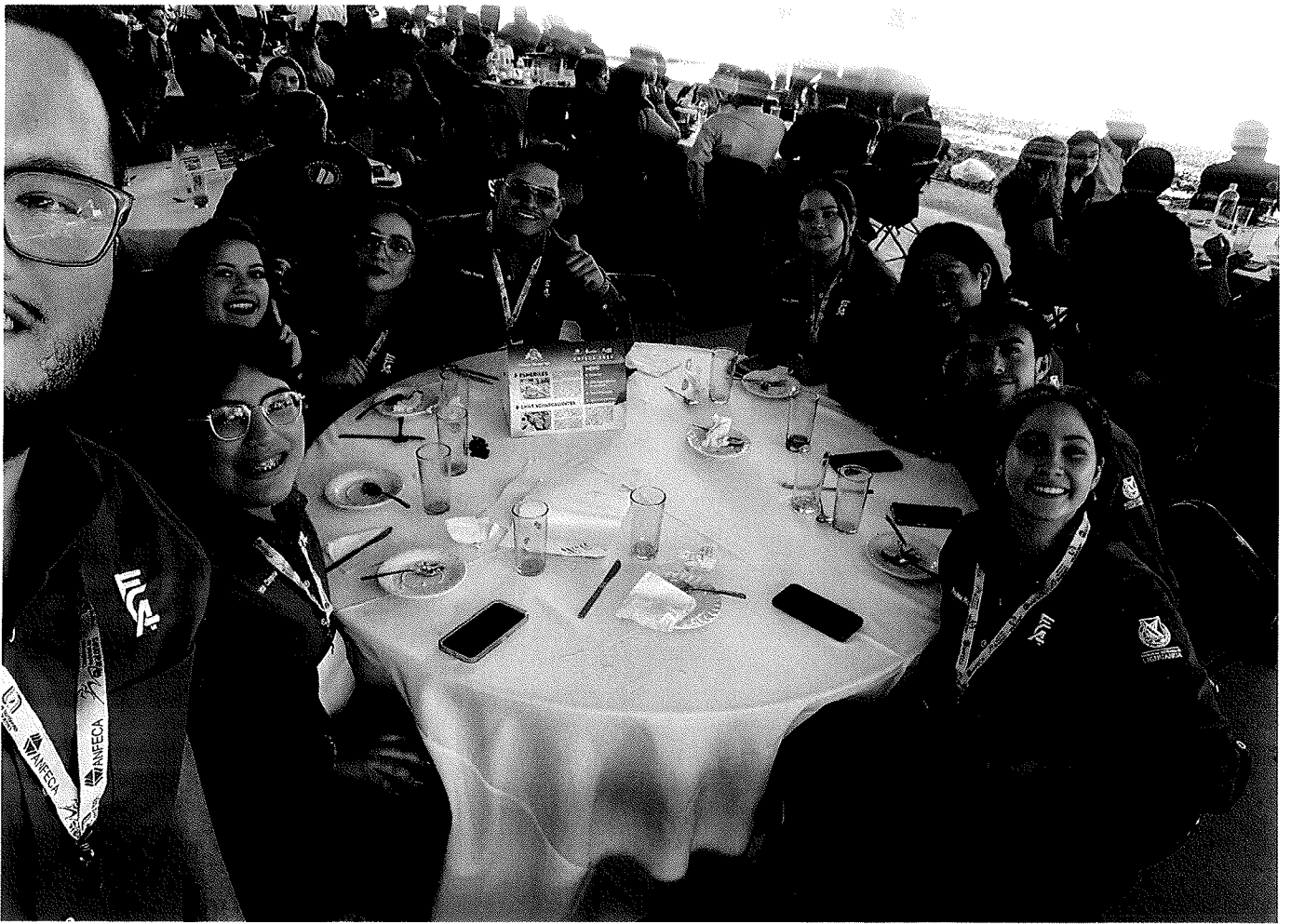
F.C.A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

29 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS





OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 26/11/2024 11:48

Folio: 4299875-10

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

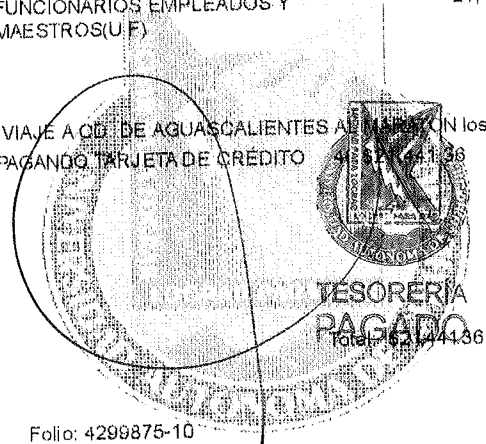
No. Empleado: OCTAVIO ERNESTO AVILA
 VILLALOBOS

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios. Campus:

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

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



OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4299875-10

0051

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

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

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

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

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: BITCEL JANETH ZEPEDA LUGO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Bitcel zepeda lugo

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

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

POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

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

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Lizbeth Adriana Derosme Valenzuela

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

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

POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

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

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

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

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Yaritza Isabel Campos Nájera

MATRÍCULA: -

RFC y CURP: -

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

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

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

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

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Angel Ricardo Villalobos Contreras

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

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

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

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

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Pineda Rico Aida

MATRÍCULA: -

RFC y CURP: -

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

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

POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

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

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Luisa Alejandra Arredondo Rodriguez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Campus Universitario # 2
Circuito Universitario No. 1 CP. 31025

Teléfonos: 52(614) 442.0000

52(614) 442.0030

Chihuahua, Chih., MÉXICO

www.fca.uach.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/24

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

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/24

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

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Maria Fernanda Chávez Gardea

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD.

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FORMATO ALUMNOS



CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/24

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

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/24

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

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Pablo Ernesto Rocha Cabrera

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS