



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20886 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025
11:50 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3787 Gasto por Comprobar: 2797

Beneficiario: **ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME**

**Folio / Cheque : SPEI
0162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,943.51		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.81		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$825.10		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.90		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0012	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,600.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0013	8240-14898-UACH24-1700-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,420.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0014	8240-14898-UACH24-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$8,245.05		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0018	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0019	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$138.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0020	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0021	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,943.51	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0022	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.81	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0023	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$825.10	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0024	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.90	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0025	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0026	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,600.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0027	8220-14898-UACH24-1700-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,420.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0028	8220-14898-UACH24-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$8,245.05	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0029	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33072, Factura: 2E27
0030	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33073, Factura: D0CA
0031	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33074, Factura: 4ADB
0032	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33075, Factura: EC11
0033	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33077, Factura: EDFE

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20886 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025
11:50 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3787 Gasto por Comprobar: 2797

Beneficiario: **ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME**

**Folio / Cheque : SPEI
0162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33078, Factura: 184A
0035	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,943.51		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33080, Factura: 4B11
0036	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.81		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33080, Factura: 4B11
0037	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$825.10		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33082, Factura: 50BA
0038	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.90		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33082, Factura: 50BA
0039	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33083, Factura: 0D2B
0040	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,600.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33085, Factura: 2A45
0041	8250-14898-UACH24-1700-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,420.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33215, Factura: 886A
0042	8250-14898-UACH24-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$8,245.05		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33220, Factura: NO APLICA
0043	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33072, Factura: 2E27
0044	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33073, Factura: D0CA
0045	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33074, Factura: 4ADB
0046	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33075, Factura: EC11
0047	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$138.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33077, Factura: EDFE
0048	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33078, Factura: 184A
0049	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,943.51	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33080, Factura: 4B11
0050	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.81	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33080, Factura: 4B11
0051	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$825.10	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33082, Factura: 50BA
0052	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.90	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33082, Factura: 50BA
0053	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33083, Factura: 0D2B
0054	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,600.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33085, Factura: 2A45
0055	8240-14898-UACH24-1700-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,420.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33215, Factura: 886A
0056	8240-14898-UACH24-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$8,245.05	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33220, Factura: NO APLICA
0057	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,420.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33215, Factura: 886A
0058	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$8,245.05		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33220, Factura: NO APLICA
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,100.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33072, Factura: 2E27
0060	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33073, Factura: D0CA
0061	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33074, Factura: 4ADB
0062	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,400.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33075, Factura: EC11
0063	5137-37501	Viáticos en el país	\$138.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33077, Factura: EDFE
0064	5137-37501	Viáticos en el país	\$270.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33078, Factura: 184A
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,032.32		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33080, Factura: 4B11
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$850.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33082, Factura: 50BA
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$303.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33083, Factura: 0D2B
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,600.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33085, Factura: 2A45
0069	2112-1-002867	7-ELEVEN MEXICO		\$138.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33077, Factura: EDFE

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20886 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025
11:50 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3787 Gasto por Comprobar: 2797

Beneficiario: **ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME**

**Folio / Cheque : SPEI
0162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,245.05	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33220, Factura: NO APLICA
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,100.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33072, Factura: 2E27
0072	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,200.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33073, Factura: DOCA
0073	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,200.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33074, Factura: 4ADB
0074	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,400.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33075, Factura: EC11
0075	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$270.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33078, Factura: 184A
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,032.32	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33080, Factura: 4B11
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$850.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33082, Factura: 50BA
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$303.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33083, Factura: 0D2B
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,600.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33085, Factura: 2A45
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,420.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 33215, Factura: 886A
0081	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0082	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0083	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0084	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0085	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0086	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0087	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,943.51		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0088	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.81		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0089	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$825.10		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0090	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.90		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0091	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0092	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,600.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0093	8260-14898-UACH24-1700-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,420.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0094	8260-14898-UACH24-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$8,245.05		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0095	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0096	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0097	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0098	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0099	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$138.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0100	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0101	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,943.51	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0102	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.81	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0103	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$825.10	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0104	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.90	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20886 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2025 11:50 a. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797

Beneficiario: **ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME**

**Folio / Cheque : SPEI
0162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0106	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,600.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0107	8250-14898-UACH24-1700-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,420.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0108	8250-14898-UACH24-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$8,245.05	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0109	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0110	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0111	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0112	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0113	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0114	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0115	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,943.51		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0116	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.81		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0117	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$825.10		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0118	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.90		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0119	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0120	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,600.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0121	8270-14898-UACH24-1700-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,420.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0122	8270-14898-UACH24-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$8,245.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0123	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0124	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0125	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0126	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0127	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.80	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0128	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0129	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,943.51	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0130	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.81	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0131	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$825.10	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0132	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.90	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20886 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025
11:50 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797

Beneficiario: **ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME**

Folio / Cheque : **SPEI
0162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0134	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,600.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0135	8260-14898-UACH24-1700-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,420.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0136	8260-14898-UACH24-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$8,245.05	FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0137	2112-1-002867	7-ELEVEN MEXICO	\$138.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0138	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,245.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0139	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$16,375.32		FF:14898, GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
0140	1123-01-029015	ERIVES HERNANDEZ OSCAR		\$24,758.37	FF., GP UC 1700 CR-12828 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, 03-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Comprobar: 2797
			148,550.22	148,550.22	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Lic. Oscar Jaime Erives Hernández
 PUESTO: Director de DDAFYR FECHA: 12/11/2024
 ADSCRIPCIÓN: 1734 No. EMPLEADO: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) mediante su proceso selectivo para la selección nacional que represento a México en los "III FISU America Games 2024", celebrado en Cali, Colombia del 5 al 14 de noviembre convoca al Director DDAFYR como delegado para fungir como apoyo de las funciones administrativas que demandan la atención para los estudiantes deportistas que nos representaron

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Allmentos	Combustible	Otros
B2E27	NATAN NAVA MONDRAGON		1,100.00 /		
ADOCA	NATAN NAVA MONDRAGON		1,200.00 /		
C4ADB	NATAN NAVA MONDRAGON		1,200.00 /		
DEC11	JORGE ARTURO PELCASTRE MARTINEZ		1,400.00 /		
233912	7-ELEVEN MEXICO		138.00 /		
88222	AEROCOMIDAS		270.00 /		
24321	AEROVÍAS DE MEXICO				1,420.00
A4B11	GRUPO POSADAS	3,032.32 /			
250BA	GRUPO POSADAS	850.00 /			
98545	AEROCOMIDAS		303.00 /		
FYF2442	GRUPO GASTRONOMICO FRIDA Y DIEGO		5,600.00 /		
63907	SKY FOOD GOLD, S.A.		634.63		
64410	SKY FOOD GOLD, S.A.		709.82		
17397	R MENDOZA		68.44		
46E835	LA RECETA Y CIA S.A.S		191.11		
	EL SANT		60.78		
B2B45	BOMBA FOODS SAS		271.44		
40EF28	ESTRELLA ANDINA SAS		87.99		
		3,882.32	13,235.22		1,420.00
					18,537.54

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA 01-nov-24

CANTIDAD SOLICITADA
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 18,537.54

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
 (=) 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 (parcial 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: [Signature] SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature] FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE: [Signature]
 Lic. Oscar Jaime Erives Hernández M.A. Alcega González Aquilera Lic. Oscar Jaime Erives Hernández
 Nombre Nombre Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 06 DIC. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

NIT. 900969861-9

FECHA:	2024-11-04 15:12:10	FACTURA DE COMPRA	No. ABA	156011
CLIENTE:	ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME	IDENTIFICACIÓN:	00G38916111	
DIRECCIÓN:	CR 65 33 24	TELÉFONO:	026461581	
COMPRA DE	500 DOLAR AMERICANO	A \$	3,720.00	\$ 1,860,000.00



DECLARACIÓN DE CAMBIO POR COMPRA Y VENTA DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO
FORMULARIO No 18 - CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIP-83 DE MAYO 26 DE 2023 - RESOLUCIÓN 000061 DE NOVIEMBRE 3 DE 2017 DIAN

FECHA : 2024-11-04

Declaración de cambio número: 156011

I. IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL DE CAMBIO

Razón Social: CAMBIOS INTER 1A S.A.S. Número de Identificación: 900969861-9 Tipo: NIT
Matrícula Mercantil : 114440 Cámara de Comercio: Medellín Ciudad: Palmira
Dirección: AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON LOCAL 191 Departamento: Valle del Cauca Teléfono: 02 666 39 00

II. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE (En nombre de quien se realiza la operación)

Nombre o Razón Social ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME Tipo PB Numero de Identificación 00G38916111
Lugar Nacimiento y/o Constitución: CHIHUAHUA MEXICO Ciudad CALI Teléfono 026461581
Fecha Nacimiento y/o Constitución: 1975/11/26 Nacionalidad MÉXICO Departamento VALLE
Dirección CR 65 33 24 ORIGEN DIVISAS: TURISMO CIU N0010
E-Mail OJAERIVES@HOTMAIL.COM

De acuerdo a lo indicado en el decreto 1674 de 2016, es Usted una persona políticamente expuesta? SI NO

OPERADO

- 2024

III. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE (Persona natural que firma esta declaración)

No diligenciar cuando el declarante y el cliente correspondan a la misma persona (DCIN 83 de 3 de Octubre de 2017).

CON RECURSOS PROPIOS

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Concepto

Compra de divisas en efectivo Compra Cheque de viajero

Nombre de la moneda negociada	Monto de la Moneda Negociada	Tasa de Cambio
DOLAR AMERICANO	500.00	3,720.00

Valor en Pesos de la operación

Efectivo	COP \$ 1,860,000.00	Pago diferente a efectivo	Banco	Número Control Interno	COP \$
----------	---------------------	---------------------------	-------	------------------------	--------

En cumplimiento de las disposiciones legales, Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, declaro que he sido informado de manera clara y expresa de las finalidades con que se recopilan mis datos y del derecho a conocer, actualizar, corregir o suprimir la información entregada. Así mismo, he sido informado que en el evento en que no desee recibir información comercial o publicitaria proveniente de CAMBIOS INTER 1A S.A.S., o de las empresas vinculadas o de sus aliados comerciales, podría manifestarlo a través de un escrito radicado en la dirección electrónica palmira2cambiosinter1a@gmail.com. La Política de Tratamiento de Datos Personales de CAMBIOS INTER 1A S.A.S., así como el Aviso en que se anuncia la existencia de esta se encuentran disponibles en los diferentes canales de atención.

Autorizo a CAMBIOS INTER 1A S.A.S., para que, en cumplimiento de las normas nacionales, consulte mis datos en las diferentes entidades del estado.
Acepto el tratamiento de los datos personales bajo las políticas específicas del Banco de la República

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos y eximo a CAMBIOS INTER 1A S.A.S. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

Autorizo a CAMBIOS INTER 1A S.A.S. a procesar, divulgar y reportar a cualquier entidad de vigilancia de control estatal que así lo solicite, toda la información referente a mi comportamiento como usuario de este profesional de cambio.

*

Firma del Declarante Identificación No. 00G38916111

Alimentos 100 % mexicano

RFC emisor:	NAMN880210PT6	Folio fiscal:	EB6DFB36-6C97-4CA2-BF7F-C09BD77B2E27
Nombre emisor:	NATAN NAVA MONDRAGON	No. de serie del CSD:	00001000000509756976
Folio:	15491	Serie:	F
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	11410 2024-11-10 13:16:36
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
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	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	948.28	948.28			Sí objeto de impuesto.	
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Consumo de Alimentos del 10/11/2024					IVA	Traslado	948.28	Tasa	16.00%	151.72
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 948.28
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00% \$ 151.72
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,100.00

Sello digital del CFDI:

BqXeMwgmHh1b1mFd+XhQBbuZxazBT02Q62RBN3RKJOe7fSWEYOID0ZBF1Bfr+77Q+sC8t0SVkVRXd4dFiiF6+wEpupdvba4WP7/MSvzi2i0GMzy6/fw20LjsxCXD4nLj4rtTEVzRw9Yp13dS2+4wWGTxKP+AshRNANyzpu4Y/vPWmK+GHSQJ0j5LnK65kdpxrcoGQoh3f8AQAC0Re4D2c909pRge5aT43t3+A6Z2E1uhJeg5gPX8SM8XT2YFnfYHsfngE8pM4/Zz33yys4XVU8GJ7yktuj6qa4zVrJ0dK8YOFDCI1yzDK8rtKc7H132gwGRWk1Hhlihw1z1LQ==

Sello digital del SAT:

RU4cdNOuhE8CDrBY75YbBteb7vEJ5VECe/DcjRn/iU5IjczxTvyVxP7Y0/QYFJCfchYGacloQ1K4x3jW4qsze7v8ab+yN0lpcRoiVoeinqEhvryhdbdYO2JfKq5ip+GT7yJ3+nqBSCyel+vwyor+96CONQxJVU+YzqhRRjyGCMXMSCIq0tZt3WHUuXSyCUdBcB2UXew5Xr+UMQCYvb2KJk1iKqh2Liglfk6ZcU0vKe3pJFinqLsmGuvTGNYA1txr/kRPIqHTf0IN9RbzVveZJhQJzq3kAvhhzLTlw373tiKeono5IIZ4Z/wucq/O1tFsrwLuDa0D3jyh2s4w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB6DFB36-6C97-4CA2-BF7F-C09BD77B2E27|2024-11-10T13:16:47|SAT970701NN3|BqXeMwgmHh1b1mFd+XhQBbuZxazBT02Q62RBN3RKJOe7fSWEYOID0ZBF1Bfr+77Q+sC8t0SVkVRXd4dFiiF6+wEpupdvba4WP7/MSvzi2i0GMzy6/fw20LjsxCXD4nLj4rtTEVzRw9Yp13dS2+4wWGTxKP+AshRNANyzpu4Y/vPWmK+GHSQJ0j5LnK65kdpxrcoGQoh3f8AQAC0Re4D2c909pRge5aT43t3+A6Z2E1uhJeg5gPX8SM8XT2YFnfYHsfngE8pM4/Zz33yys4XVU8GJ7yktuj6qa4zVrJ0dK8YOFDCI1yzDK8rtKc7H132gwGRWk1Hhlihw1z1LQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-10 13:16:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[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
NAMN880210PT6	NATAN NAVA MONDRAGON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EB6DFB36-6C97-4CA2-BF7F-C09BD77B2E27	2024-11-10T13:16:36	2024-11-10T13:16:47	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Alimentos 100 % mexicano

RFC emisor: NAMN880210PT6 Folio fiscal: 22AA3D95-0D10-40F3-A7F8-8409111AD0CA
Nombre emisor: NATAN NAVA MONDRAGON No. de serie del CSD: 00001000000509756976
Folio: 15490 Serie: F
RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 11410 2024-11-10 13:15:28
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA / Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
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		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,034.48	1,034.48		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de Alimentos del 10/11/2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,034.48	Tasa	16.00%	165.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,034.48
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 165.52
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 1,200.00

Sello digital del CFDI:

Q0UkMDumPro0Ca49UjQ8l9b2yYNAvMK/Bcif9rNlnG2qCvLm5xgpu3V9kj85Fr9ODksIPBEDZez6akuKs4GpstCwH78w+kLXp5itXtAllHgcFk4TAVEZbVQSmTfcV1nq7yhpndskCCR5T4nsc8kJaAjVciBioefEw7CFT1vRNO++sv0bGaiNo3WDZfDrtSG3uN+0oyByQTSWQIFoAWdi5w4APzqeyVEiqp8FMf1/atbMSxZ6MbhR+Zrdp60guleXcyXHUHg+t2hmTikC81L3buEg/zYi31B/1bjkI5QjdjpWUdQD8nOsJcrhO2wc1b9GVSN0v8Pbfu7rYKdow==

Sello digital del SAT:

CB07g7CPJp7SS44R6bjb4RhpY0vBlJjKx18EIK9Svzpm5ax4kKnN9BBK7WNOPlzQbS5E12hsglyfisZh6Tqr16ZNhdJY/AaiCz3lgrjTTJndOgVzcp55NI/ffDz86tB8ByjIbpfHRg+pPTQktovRWHbXpbgtf34mbTOJoiKdOkLnY+p+ovWdsvztKU/kkIz4n9BUb8nnciAMKT1BftGq5nCo8CeBW3fjY/fOEDGigu7eu8SZatiDXyOKRKjdfHMwUQIAG2iq/OI7eAiwAAR57pohmu0MFdARggpN Nu4XMeDNof6U8xs9syxyrvuuqmOQTWWGsyjInplwZnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22AA3D95-0D10-40F3-A7F8-8409111AD0CA|2024-11-10T13:15:37|SAT970701NN3|Q0UkMDumPro0Ca49UjQ8l9b2yYNAvMK/Bcif9rNlnG2qCvLm5xgpu3V9kj85Fr9ODksIPBEDZez6akuKs4GpstCwH78w+kLXp5itXtAllHgcFk4TAVEZbVQSmTfcV1nq7yhpndskCCR5T4nsc8kJaAjVciBioefEw7CFT1vRNO++sv0bGaiNo3WDZfDrtSG3uN+0oyByQTSWQIFoAWdi5w4APzqeyVEiqp8FMf1/atbMSxZ6MbhR+Zrdp60guleXcyXHUHg+t2hmTikC81L3buEg/zYi31B/1bjkI5QjdjpWUdQD8nOsJcrhO2wc1b9GVSN0v8Pbfu7rYKdow==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-10 13:15:37
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
NAMN880210PT6	NATAN NAVA MONDRAGON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
22AA3D95-0D10-40F3- A7F8-8409111AD0CA	2024-11-10T13:15:28	2024-11-10T13:15:37	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

:

RFC emisor: NAMN880210PT6
Nombre emisor: NATAN NAVA MONDRAGON
Folio: 15489
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos /
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AE88A95A-C7A0-431A-99DB-B56A669C4ADB
No. de serie del CSD: 00001000000509756976
Serie: F
Código postal, fecha y hora de emisión: 11410 2024-11-10 12:48:17
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,034.48	1,034.48		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de Alimentos del 09/11/2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,034.48	Tasa	16.00%	165.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición /

Subtotal \$ 1,034.48
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 165.52
Total \$ 1,200.00

Sello digital del CFDI:

bEIBS/To6laaD6LzOTA/xnhDfxWMGNKWBy7oiDr0UsYCOWZJ6MmJz0dyryuj8+a4XzQCmMGMOXsYwT/vJTK/cvJyLT4vnVJ4SojGhl2sNXitFBz4bdOv4Fwunu1b/hSIIJaxSBjz2QBcUgST5m0dlKnDMrN3gwJbj2NdAZhKJHwIMxYXqAxPRr+EZkBAAbJz0rDloZp90MtqY0c/GgVAmkOlibOf6Nt+yUqOikRnrreebM7Djg5zpPwIS/57djr6YVyBffKtIMrepV8YxFeGNVTp9j2uMNVEVPP8SlnqHZog1wDX5a9OL2E7txasHz0iTLiftRQRi2OI9X/uY/azQ==

Sello digital del SAT:

LPLW8si847/NBEyhI8IEaKYN4IJXWdb5RrPpCSTjH0kskkQ2H1HWmYhX6Q9zxPvnsH06nhZbpBmM+gPHv/aeg1MXypUMI9mZeRzW7Eg6524BYzIBPzNPDyctdkmOr0P5xwuvfVvPY5BvDkk0oyFvXJoWTv94Q9GqPvnZ6/H78OVXGI6XPbSwRuirwS9j/kJUbYrqsqllkew7Mhi2bGUZWDG4haA8mr+EKRpuAfRmDNwmdJTD2ryclfBFNPqbOMQgsseWHSVqkqHozWw+o5KHfersjRe9TTHwcE5jgoaibINwQNR+OfPKiUK1eewOg/loc1xioPrBTTqG3hxle2HDw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AE88A95A-C7A0-431A-99DB-B56A669C4ADB|2024-11-10T12:48:28|SAT970701NN3|bEIBS/To6laaD6LzOTA/xnhDfxWMGNKWBy7oiDr0UsYCOWZJ6MmJz0dyryuj8+a4XzQCmMGMOXsYwT/vJTK/cvJyLT4vnVJ4SojGhl2sNXitFBz4bdOv4Fwunu1b/hSIIJaxSBjz2QBcUgST5m0dlKnDMrN3gwJbj2NdAZhKJHwIMxYXqAxPRr+EZkBAAbJz0rDloZp90MtqY0c/GgVAmkOlibOf6Nt+yUqOikRnrreebM7Djg5zpPwIS/57djr6YVyBffKtIMrepV8YxFeGNVTp9j2uMNVEVPP8SlnqHZog1wDX5a9OL2E7txasHz0iTLiftRQRi2OI9X/uY/azQ==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-10 12:48:28

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[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
NAMN880210PT6	NATAN NAVA MONDRAGON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE88A95A-C7A0-431A-99DB-B56A669C4ADB	2024-11-10T12:48:17	2024-11-10T12:48:28	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFCEmisor: PEMJ930412S69
Nombre emisor: JORGE ARTURO PELCASTRE MARTINEZ
Folio: 11097
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: E86C0CFA-4A2C-454E-A105-D6FAFE0DEC11
No. de serie del CSD: 00001000000700092463
Serie: M
Código postal, fecha y hora de emisión: 11410 2024-11-03 16:27:14
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,206.90	1,206.90		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de Alimentos del 03/11/2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,206.90	Tasa	16.00%	193.10

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,206.90
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 193.10
Total \$ 1,400.00

Sello digital del CFDI:

B/vU1tgfL9cT6RbGZxAFs0ZF8TTok/nLxdxNjTNUvc5/q3OU1/wG+2V0fiRTnO6dmF0dVllwgwJu4TaqAD8SGN/KLupqb3EotDX5YIRU8V0QQ/OYNKLozPHdrcJBnyqX5klfezfEi9gFM3M3DTznPm8ZvEw6QMYHVM/W/DeepO2pPXRKVa5IMQ2eA2bXqADV9VyOCAyL5jiomfGBm3o1NgAx6tlykZqWceGBusIRx0dLu544iRVJs0/uBugz5wclG4VWdFVWkDyvsIoNih2bQW5KU9gao1qBn6hlw2+gNSJcFSZfLL6Ov7h5hmlalN9SYgK05RmWwWYlunKfRCKaNA==

Sello digital del SAT:

BUuU9vi+fyIsYq3QrLJD9kFL+2qVqvNcEx7vnOxGNBOOXNPNBEVHrNpSl4w6srNm2vzohnKrN7YDyJwoDuGwwDxDfrfSGV6dok6VsJPmw55dlZN96w4wM6qrWPLjTXVCd6itD5O7jZbT/m8cKsL25GY37Y+qWU/bEQ4HSSteWxezD2Pfp+Bzfi2VXpV1TA7Z9TcBmbpHK11gB2D82aqNw83w9IS2MjfvWv2Yx980PWCBw6ppVg7k5VxlI8jBjaZXwmMR5Ha64Jnit/KcRL29GCvFmB8/7pyG+kwSJ5VyZdhGj69cNIDb336VWL777adetFvOkJmKdr7GBG0vmp1fQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E86C0CFA-4A2C-454E-A105-D6FAFE0DEC11|2024-11-03T16:27:25|SAT970701NN3|B/vU1tgfL9cT6RbGZxAFs0ZF8TTok/nLxdxNjTNUvc5/q3OU1/wG+2V0fiRTnO6dmF0dVllwgwJu4TaqAD8SGN/KLupqb3EotDX5YIRU8V0QQ/OYNKLozPHdrcJBnyqX5klfezfEi9gFM3M3DTznPm8ZvEw6QMYHVM/W/DeepO2pPXRKVa5IMQ2eA2bXqADV9VyOCAyL5jiomfGBm3o1NgAx6tlykZqWceGBusIRx0dLu544iRVJs0/uBugz5wclG4VWdFVWkDyvsIoNih2bQW5KU9gao1qBN6hlw2+gNSJcFSZfLL6Ov7h5hmlalN9SYgK05RmWwWYlunKfRCKaNA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-03 16:27:25
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[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
PEMJ930412S69	JORGE ARTURO PELCASTRE MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E86C0CFA-4A2C-454E-A105-D6FAFE0DEC11	2024-11-03T16:27:14	2024-11-03T16:27:25	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1091 Folio: 233912	Fecha: 2024-11-04T09:52:31
UUID: 8845ea8c-9bdf-4e27-8b4a-a633bcebedfe	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900. COLONIA CENTRO
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31000.
MEXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe	
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor			Tasa
Ticket: 1091031	120241300	00076830700377822672									
1.0	H87	50181900	QUAKER GALL AVENA 60GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA 003 - IEPS	0.00 2.444444	33.00 30.555556	Tasa Tasa	0.000000 0.080000	\$ 30.555556	\$ 30.555556
1.0	H87	10151535	GOLDEN CACA JAPONE 95GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA 003 - IEPS	0.00 3.00	40.50 37.50	Tasa Tasa	0.000000 0.080000	\$ 37.50	\$ 37.50
1.0	H87	10151535	Golden Salado 100g BAR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA 003 - IEPS	0.00 3.00	40.50 37.50	Tasa Tasa	0.000000 0.080000	\$ 37.50	\$ 37.50
1.0	XBX	50202301	BONAFON AGUA 1LT	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	24.00	Tasa	0.000000	\$ 24.00	\$ 24.00

OPERADO
- 2024
***CON RECURSOS PROPIOS**

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848
 Fecha y hora de certificación: 2024-11-04T09:52:32

Subtotal:	\$ 129.56
Total IVA:	\$ 0.00
Total IEPS:	\$ 8.44
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 138.00

Importe en Letras: CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: koOhV63Ojx44rhgIWNjF0Ej/o2aVMrfioE+Xhv53utsMHRSPwAIUao/S/3z28+8VXMX/pumiDC89OwB4PDTEecsJ/go9W7y9cOWsHKXZyIUscYTpbI876zFIX1VuNwRn/XKtZ7AfXJdljymj0V41a4sntjACvAcPhJh4zBm3VDqWYs2Ra0Cn+8j2h3jc4ddIF8psCLi3cPvoHnJUVNUPTV66H9kA4ag8eaY4kalaUMNGRgno158hzTvyI+zywqejNdDbjxhIur31nVITfkl8qUsObpls7tIQJgAqcWVtHHRfJyPj5EDulhh37VBSnWqWlvc8XyZo3TYj0AxiRQ==

Sello digital del SAT: XHTJ7CfFdHfHOBjM5IPVcl5UoPLiJcmYJEHdLhY860jD1z+3EgTUmGVEXbN0q3Uo1s7mYPXth2khmRoA56djA3RZvzapePpEaOJzI13J9nlltNYGASw9KYmUxNAzdMnlHx6MIA/46vdWE3C3lgCNY+bLISYgQ9BA4p+IoyM1BVSIEFoehrc0rNSpZf8el3Ckx2tyCKGZQs02Od5b0GYKH+yVHidaSnGQU5HjE+6r3nySTjoPxuTEENDD8rc7ITV0aztw3aAdITjdpTCCGciUZ8XuZ/WKZLpXLqBlyUSi8XZgp+HJQL76jlxBrRQ0Ay3mfg6MfPL/TA8wtaw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|8845ea8c-9bdf-4e27-8b4a-a633bcebedfe|2024-11-04T09:52:32|AUR100128NN3|koOhV63Ojx44rhgIWNjF0Ej/o2aVMrfioE+Xhv53utsMHRSPwAIUao/S/3z28+8VXMX/pumiDC89OwB4PDTEecsJ/go9W7y9cOWsHKXZyIUscYTpbI876zFIX1VuNwRn/XKtZ7AfXJdljymj0V41a4sntjACvAcPhJh4zBm3VDqWYs2Ra0Cn+8j2h3jc4ddIF8psCLi3cPvoHnJUVNUPTV66H9kA4ag8eaY4kalaUMNGRgno158hzTvyI+zywqejNdDbjxhIur31nVITfkl8qUsObpls7tIQJgAqcWVtHHRfJyPj5EDulhh37VBSnWqWlvc8XyZo3TYj0AxiRQ==||00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



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
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8845EA8C-9BDF-4E27-8B4A-A633BCEBEDFE	2024-11-04T09:52:31	2024-11-04T09:52:32	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$138.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

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

Factura
 Serie: Folio: **66901114188222**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **AFEBE1D3-119E-AC46-84FA-DB053211184A**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
 Fecha y hora de certificación: **2024-11-04T10:06:00**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2024-11-04T10:05:53**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
 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	\$232.76	\$232.76
					Subtotal:	\$232.76
					Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$232.76:	\$37.24
					Total a pagar:	\$270.00

Importe con letra:

(Doscientos setenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AFEBE1D3-119E-AC46-84FA-DB053211184A|2024-11-04T10:06:00|SCD110105654|Cdj0kTS4E27S37KjoaXYVhc6xY+sFCrreEWgRFbjiIdWhZwtYvZJ1qlYp7cK2zQM0OfKt2Ka9n+Cqt2RcwplNxl/JN/KFP3swXRiWf9yIPEyE4rvBKT4UTUrI7mBQs8ZhI6JhV/NkAviX+4npB2nQ+M+UTbS2gvyylsdDwpU7OVcAPznTcioUXN4QTmUwxJzI1BWWHXGxfM+P9p62RHkGd/tX+Qn6hQN5wKpqRqQ0qkjApe9Ks787bZDbm/k3ob164ULUXpzHI6Jgr79LoLhPNUiUn/ImCS6Wn7X1VYBD6I8LQm0eJTD7wc4Pv3PYkd6cNktwrhBaT19Rn+/YkCCeA==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Cdj0kTS4E27S37KjoaXYVhc6xY+sFCrreEWgRFbjiIdWhZwtYvZJ1qlYp7cK2zQM0OfKt2Ka9n+Cqt2RcwplNxl/JN/KFP3swXRiWf9yIPEyE4rvBKT4UTUrI7mBQs8ZhI6JhV/NkAviX+4npB2nQ+M+UTbS2gvyylsdDwpU7OVcAPznTcioUXN4QTmUwxJzI1BWWHXGxfM+P9p62RHkGd/tX+Qn6hQN5wKpqRqQ0qkjApe9Ks787bZDbm/k3ob164ULUXpzHI6Jgr79LoLhPNUiUn/ImCS6Wn7X1VYBD6I8LQm0eJTD7wc4Pv3PYkd6cNktwrhBaT19Rn+/YkCCeA==

SELLO DEL SAT:

P8xigsqc3F2P/JjVH45rK14Nvz2aUvh4BhU9pvGEBcgjNrChzaFtnUSSipRGgbyK9pv86k4Jo4H1xs4ZrN543S2mkxYy v6Mvw+sTwyz4Ksm2benHq51LLFwI14BoHeN3dAYpDuD3U5tGhEaxcmMkeSY7Jeyxm5wysELYevrhvXjdSKnMjuDfEdsv diKiQY8D8A6+CbZX0z6k8UzeHEe3VBmucAKwuSfNHiE9jcKb6f/51GXVur3zJ2uzL7VWFzYR1W85/2G04AavxeaBittY GAPx5SnATY7Ztihn180PvixUv0l2aFoEK/AgIcTk2wmmj5ODjAPrMZeFuOZ9sFtLnw==



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AFEBE1D3-119E-AC46-84FA-DB053211184A	2024-11-04T10:05:53	2024-11-04T10:06:00	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$270.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME88091288
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000707310321
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394418924321
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/11/2024 13:16:26
 FOLIO FISCAL: 13074FC8-1FAF-50B5-8A2C-C889F902886A
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/11/2024 13:16:26
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697745 PNR: MJAVBP PASAJERO: ERIVES HERNANDEZ/OSCAR JAIME
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	Objetomv	TASA I V A	IMPORTE I V A	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	2ND BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	1,224.14	02	16 %	195.86	0.00	1,224.14

Esta Factura hace referencia a:
 1394418924321

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 1,224.14 IVA 16% 195.86 TOTAL 1,420.00
---	---

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00
--

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gl.eeVrP3CRv9iVp6FdVj00ByQyWBF0PU1RYByUJRbZmTg3bVN8qmbFKrSnV43ZwFCcJK9UAnT8IQgOcm1kqUkkP
 WxvWOB5eH214Qf4gSzGN7Z0WmLVW+cl11WgmkaYstlp20tsHqigQZ0Pjg5f14dwLmsBhHsLg8l4yVcEir5kA+E0v978Dnge
 79moggouJbnrkZGjSDkdWpmJ+S04K4/4T+LUXDmfNjgHluQWwNdSgJWUJuWxupMpk8eINZ3jq0YDYBjq4pP6x3n8DgOcom
 HC3dZjUJegwETCmBC4RXO2wUCkKOZrph1SEg+Ob/PqJg==

SELLO DEL SAT

r3mZQuLkAyup0T7kwDhHh9ZCe8MCbJkKwDx8m4v4NdAeSZetn3kIQ19T+CaYKdtpXkarsA6H8LjvqRXQyVFJDeZjAOF
 7zV7Pd20R0aTm4RkpuMAG1WpjdZGbzJYRTWC3kucLsvHBNi8FH8ndgeqXYXTHsNkosSep52NeAZVXNBZSw6KCE
 44H+Jud8KDLgMjwNRAm2mVML8CZodA7K85WfangWK3HN3Ltlb+4fqBLURWZYEB9ERq2aFUZgnmN589PK64k+1sqc
 qis8S6sdaJ1gpl20pPrMbGw4Qd+FJmHNvdzEXXbqBPAkRtlyw0C5xw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[1,1]13074FC8-1FAF-50B5-8A2C-C889F902886A|2024-11-11T13:16:26|gl.eeVrP3CRv9iVp6FdVj00ByQyWBF0PU1RYByUJRbZmTg3bVN8qmbFKrSnV43ZwFCcJK9UAnT8IQgOcm1kqUkkPWxvWOB5eH214Qf4gSzGN7Z0WmLVW+cl11WgmkaYstlp20tsHqigQZ0Pjg5f14dwLmsBhHsLg8l4yVcEir5kA+E0v978Dnge79moggouJbnrkZGjSDkdWpmJ+S04K4/4T+LUXDmfNjgHluQWwNdSgJWUJuWxupMpk8eINZ3jq0YDYBjq4pP6x3n8DgOcomHC3dZjUJegwETCmBC4RXO2wUCkKOZrph1SEg+Ob/PqJg==|0001000000707310321]]



[Handwritten signature]

OPERADO
 11/11
 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
AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
13074FC8-1FAF-50B5-8A2C-C889F902886A	2024-11-11T13:16:26	2024-11-11T13:16:26	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FIESTA INN
HOTEL CLASS

Expedido en
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI AEROPUERTO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551336600

Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : ERIVES HERNANDEZ, OSCAR JAIME

Estancia : 20241102 20241103

Folio : 549185 - 0

HAB : 1206

Reservación : I 1922202 1

Cajero : DMV

Formato de Factura : 00

Referencia : FIAPTG1853975

Contra Code : MNET88

Compañía : PARTICULAR

Agencia : 03512889

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$406.00 Base: 2537.51	2537.51	2537.51

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

*** TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

Sub Total	2537.51
IVA(0.16)	406.00
ISH	88.81
Total Facturado	3032.32

PaidOut :	0.00
Propina :	0.00
Total a Pagar :	3032.32

Sello Digital del CFDI

JwNDIbO0d8emSRi092oc+49WZc4CUwJrpdJoFtnkFfm1HTUPEQkg8zArBYgTQiSa1zSH+elpCGL0ptHi9NOrbOxEL+TTFP5G5mZWP9hFxWSWT77hJVPV5+7uGILy3aFILE0g+/5a/JNCqxdIBk1Qw/rUzzCf5wN2RWOML5KYK1aJ+STDgFmViLK0ccrC4dN+xLnt6pReN8ouS50hrcaPF9hSOQejKfPapEEtfnBmoJP6v1c9VJ/XH+2LhLra5dGQTP+GrS7PTpgQhlg2pW1uusigG11ethgDIWemMPA2s/fEUGx2xp9hEtFHNplh3bh2dvsUBfl.mozQGr9A==

Sello Digital

jKoEoJw1jbKg2cmdMERHUNKvuZSsympqnpbalj1yxjBwmbf569OijB9zLuAtAriDfCIZSWe38sMrSF+4hnK9GUwoCVTDwenjhl90t3q0uMYIEJkksnh1NAPiv7f91gBt rs2KghfexyWjBjZPKOWBbUXR5HVCUvIA4e+/8mhUamJ6WJi5eVRgOfp0qx5DFWbX8cATywj3r5BMAUWYBNSAYrHPG50+g9dquvW2Te3Pfr3kLkbyxUi8FFJkyl xqDUSNKZ5NWRV8UYdut6js8fbEq9FHSEQJBrvTMNOVWqUG8styp3rVycsUWpU3FwI0Eh7uz0xFLR5Q+Zv/Eqtg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]E2967EED-69A4-4989-A48B-929294CA4B11|2024-11-03T00:51:59|EFA100217SU5|JwNDIbO0d8emSRi092oc+49WZc4CUwJrpdJoFtnkFfm1HTUPEQkg8zArBYgTQiSa1zSH+elpCGL0ptHi9NOrbOxEL+TTFP5G5mZWP9hFxWSWT77hJVPV5+7uGILy3aFILE0g+/5a/JNCqxdIBk1Qw/rUzzCf5wN2RWOML5KYK1aJ+STDgFmViLK0ccrC4dN+xLnt6pReN8ouS50hrcaPF9hSOQejKfPapEEtfnBmoJP6v1c9VJ/XH+2LhLra5dGQTP+GrS7PTpgQhlg2pW1uusigG11ethgDIWemMPA2s/fEUGx2xp9hEtFHNplh3bh2dvsUBfl.mozQGr9A=|0000100000707126185]]



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

**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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E2967EED-69A4-4989-A48B-929294CA4B11	2024-11-02T00:51:55	2024-11-03T00:51:59	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,032.32	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703816119
Fecha de Emisión 2024-11-03 12:06:03
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) ABE4E3FF-2F02-4893-873F-239BB93250BA
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-03 12:06:08 Folio (xml):1436292
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA /
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603 /

Huesped : UPSELL LUIS GABRUIE

Estancia : 20241103 20241103 Folio : 549382 - 0
Cajero : AAR Formato de Factura : 00
Contra Code : BAR Compañía :

HAB :
Referencia : FIAPTG1854105
Agencia : PART

OPERADO
- 2024

Reservación PROPIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$113.81 Base: 711.29	711.29	711.29
Sub Total					711.29
IVA(0.16)					113.81
ISH					24.90
Total Facturado					850.00

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 850.00

Sello Digital del CFDI

UPA0za0bw3LQu6Amjgg3pL0za/q9wmTkzBzY+oNq3Qw23AapQqw0iV4FFsGjny6iHlguoQm968KXMDGpg05GXTzchXVWw0UB/BxIPQxrcuamIbVVIHPHpvHwv
J/KP/JqkMtnTostxv3SyCNOX6fyfmbBbyD43TKoLb8HVX5wr7VKCFVwy4Ldk+3zp0qxP+cc4LfnJBtCddFJUNE4CjvCqnsQ5xXIAqHduQs4l8nX6dZMke0XGJnEp
03OLnkIAFst/dKh4KeKfWwXHUIVT8IHvD/4Sg/iab/87TCxlmIRIIs6kt0XqvcRXBYbaY+Eemf/YiOAe2eNe1M1mNEj8fvg==

Sello Digital

bfA/eBZvngL3B9SHNZoFrs9QzenZGEb+MuGezUI8PhsOAKBXStEjdsrpiVrn52TiSscInkVb3f/WgcuydNcGTbWkWWStLXSaMoAUhYTKdwr9URKXWj/YiRFZe
yrZqaDWdxK1Wx+XCciDh6tNvDQoBKlJHn5uMqeXJoyoxdlhLFm3pz0s3K8qH3f0Xorkn01xtnPpOse9mqkQupE7SPduOsp1+JJ7wkWDIYzwxNOFbp4UiA2DiTR
TtpzHagVNmQnvpKf1W0M7VCWUj7BDf4n5/McJgHJX3GpZceVVUgQ3JBAQyqYHZXBU0pуреuzX3nbUzYicimd6baiPCrdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|ABE4E3FF-2F02-4893-873F-239BB93250BA|2024-11-03T12:06:08|EFA100217SU5|UPA0za0bw3LQu6Amjgg3pL0za/q9wmTkzBzY+oNq3Qw23AapQqw0iV4FFsGjny6iHlguoQm968KXMDGpg05GXTzchXVWw0UB/BxIPQxrcuamIbVVIHPHpvHwvJ/KP/JqkMtnTostxv3SyCNOX6fyfmbBbyD43TKoLb8HVX5wr7VKCFVwy4Ldk+3zp0qxP+cc4LfnJBtCddFJUNE4CjvCqnsQ5xXIAqHduQs4l8nX6dZMke0XGJnEp03OLnkIAFst/dKh4KeKfWwXHUIVT8IHvD/4Sg/iab/87TCxlmIRIIs6kt0XqvcRXBYbaY+Eemf/YiOAe2eNe1M1mNEj8fvg=|000010000007126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS





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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ABE4E3FF-2F02-4893-873F-239BB93250BA	2024-11-03T12:06:03	2024-11-03T12:06:08	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$850.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

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

Factura
 Serie: Folio: **66901114198545**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **62B3C152-070B-CF48-9D21-D87742590D2B**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
 Fecha y hora de certificación: **2024-11-13T14:43:14**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2024-11-13T14:43:08**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 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	\$261.21	\$261.21
Subtotal:						\$261.21
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$261.21:						\$41.79
Total a pagar:						\$303.00

Importe con letra:

(Trescientos tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|62B3C152-070B-CF48-9D21-D87742590D2B|2024-11-13T14:43:14|SCD110105654|Q5j1uYKdC2vXReep/qtom9vw51k
 LX1Jjby2RGbJsEBtZs1g0ECPgFY8/ik8NKwb04xU5TFCP/XyXgkkWBCdAhjx1W6d2xHF64uFOA1i/Pi4RZgPsQW6znNpmtu+Ho0Da
 9vK15huEbhuvR2KIIdRJIai4DS0vVx0+a52H0gsX8t8dv1PXsryf/StPxKkhHhnumQeVXLAFYAq+GmEyMPa9OxhyKa8jZRjMZjSWK+7q
 nWXmzfWZShQD6CBztvfDkkXetN/dwgyYnwsJ0PBKauQSPWEpnXbkm0YuwMswA86uV6p/MywDj+kYb0yIqaUz1iFfv7UKUh3utT4hX
 iegrQg==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

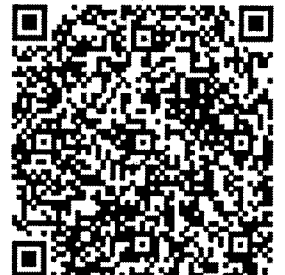
OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Q5j1uYKdC2vXReep/qtom9vw51kLX1Jjby2RGbJsEBtZs1g0ECPgFY8/ik8NKwb04xU5TFCP/XyXgkkWBCdAhjx1W6d
 2xHF64uFOA1i/Pi4RZgPsQW6znNpmtu+Ho0Da9vK15huEbhuvR2KIIdRJIai4DS0vVx0+a52H0gsX8t8dv1PXsryf/St
 PxKkhHhnumQeVXLAFYAq+GmEyMPa9OxhyKa8jZRjMZjSWK+7qnWXmzfWZShQD6CBztvfDkkXetN/dwgyYnwsJ0PBKau
 QSPWEpnXbkm0YuwMswA86uV6p/MywDj+kYb0yIqaUz1iFfv7UKUh3utT4hXiegrQg==

SELLO DEL SAT:

ZdnIFEX6THP1S3BHzQeHHwOEm980UppX167/29QYF0NHf4Lg1b41nWt4T9j8hrCPLYPx34XB5WknkcTSot+TOY3xo02s
 dRHmdHJxRmhIIzyqD6/UDGFp6aYsNji/7gf7cUAIsroSfH+uCyqdqssZaoJ05QsmoG9M8uNy8rN1eRPamJyD+bo6x15G
 yuk6AKXfp7jMXIcz18oIcBAtpfSKdSaCkScimHgPml2WP+U6XY+VZ+/V5iNMUgHZJWrwU/JJXci71kxucYdcKxEu3NeS
 5z+KyON3+5U1AUbrGSEQXIBYEdKhmDE3os/etyZfVmb9RoexCnQndpmLZ1HWJNgMvg==



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62B3C152-070B-CF48-9D21-D87742590D2B	2024-11-13T14:43:08	2024-11-13T14:43:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$303.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

GRUPO GASTRONOMICO FRIDA Y DIEGO

RFC: GGF210915422

Factura

Domicilio y Expedido en:

MASARIK N° Ext.123B Col.POLANCO V SECCION CP.11560,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,México

Lugar de expedición: 11560

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000,México

DIEGO Y YO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F5D806A6-7B96-4E04-AF0E-3CB345D62A45

Número de comprobante: FYF2442

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-11-26T20:11:00

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-26T20:10:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Consumo de Bebidas y Alimentos en Restaurante 03 - 11 - 2024	4,827.59	4,827.59

Subtotal	4,827.59
Descuento	
IVA (16) %	772.41

[Firma]
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Total 5,600.00

CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000701604809

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5D806A6-7B96-4E04-AF0E-3CB345D62A45|2024-11-26T20:10:35|TSP080724QW6|NuHagdamyA9pl1L4e68yaFNIT1s+NSwCSH9dvXBXSsAtY1bnvQHEwzoJpuFQlpVMC1iU2T72alGREawahKv7FMBZYIpaGzqPtqMjzjRxoVpcgyq6g7CSbvUrf2w8Wa+dfEcdg+7B27Ax+yOvTp+KEwOFrweHA5mFolL8JcZ8BWU1aDDiKQK2cFw9UgYY3r2qHRrr+TL3GKgVUTqAAeATC9GexSZZITkaOLF9v75V1VM6Pa4I65BZGe2vcisG4Llv0pdy5knDJJM3VjOJhCw4sr2bvPQHtJ2LqarCSs8vbvbnrXcSyo5FacCAOD04bPcZHe9lebQ==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

NuHagdamyA9pl1L4e68yaFNIT1s+NSwCSH9dvXBXSsAtY1bnvQHEwzoJpuFQlpVMC1iU2T72alGREawahKv7FMBZYIpaGzqPtqMjzjRxoVpcgyq6g7CSbvUrf2w8Wa+dfEcdg+7B27Ax+yOvTp+KEwOFrweHA5mFolL8JcZ8BWU1aDDiKQK2cFw9UgYY3r2qHRrr+TL3GKgVUTqAAeATC9GexSZZITkaOLF9v75V1VM6Pa4I65BZGe2vcisG4Llv0pdy5knDJJM3VjOJhCw4sr2bvPQHtJ2LqarCSs8vbvbnrXcSyo5FacCAOD04bPcZHe9lebQ==

Sello digital del SAT:

fz7XNUFBWwakhUjsg3UDuofOV5VqbnOfjQbJz5oFSLXEUfp9D2FAQ5wN6ZcyuvHbqQMvnrXj6Olx+mpVdF07WXIceOX+OVOyHX6R6EJ61VMZkodHEocnq1Nz20P+WRd5eCPZVOaBVI+dP8fgINF/sVpnbMUplA30mDOPixuZ0tp8CpRitSF0ThAD1GbOw/Ga7qbo/Oar7rnA00gUcZZUGpE89wOM6bB88m2WR6FYx30G75cddriVQAkIUC2xi0hJbS6SbwGHLVA9xaRedVjbl0XyxiMlLpkyVWgS1z5l/XEuiwz3LNOd+SPVYfCu5rYdQ==



Emitido por:

aspelFACTURE



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
GGF210915422	GRUPO GASTRONOMICO FRIDA Y DIEGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5D806A6-7B96-4E04-AF0E-3CB345D62A45	2024-11-26T20:11:00	2024-11-26T20:10:35	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

311

CON RECURSOS PROPIOS



SKY FOOD GOLD, S.A
 OLIVE GARDEN TERMINAL 1
 Ruc. 155700489-2-2020 DV 37
 TOCUMEN, AVENIDA DOMINGO DIAZ AEROPUERTO INTERNA
 CIONAL DE TOCUMEN TERMINAL 1 LOCAL C2-124
 Factura

DGI
 Comprobante Auxiliar Factura Electronica
 Factura de Operación Interna

Numero Orden: 3-150-73509-63907
 Mesa: 20
 Fecha Orden: 2024-11-09 12:55:53
 Cajero: ANYELYN CARRASCO
 Tipo: Consumidor Final
 Cliente: Cliente Contado

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

DESCRIPCION	PRECIO
SODAS / TE FRIO MAQUINA	1.0x\$5.00
-GINGER ALE	1x\$0.00
SHRIMP ALFREDO	1.0x\$26.99
-ENSALADA	1x\$0.00
-1 PLATOS	1x\$0.00
-2 PANES	1x\$0.00
Refill breadstick	1.0x\$0.00
-1 PAN	1x\$0.00

Subtotal: \$31.99
 ITBMS: \$0.00
 TOTAL: \$31.99

Efectivo: \$40.00
 Efectivo: -\$8.01

Cantidad de Items: 8

CUFE: FE0120000155700489-2-2020-
 37000120241109735096390700
 10316384200659



Pesos Mx = \$639.63

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Puede consultar la validez del documento escaneando el código QR.

Consulte por la clave de acceso en <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE/FE0120000155700489-2-2020-3700012024110973509639070010316384200659>

CAFE de emision previa, transmision para la DIRECCION GENERAL DE INGRESOS hasta 10/11/2024 23:59:59



SKY FOOD GOLD, S.A
 OLIVE GARDEN TERMINAL 1
 Ruc. 155700489-2-2020 DV 37
 TOCUMEN, AVENIDA DOMINGO DIAZ AEROPUERTO INTERNA
 CIONAL DE TOCUMEN TERMINAL 1 LOCAL C2-124

Factura

DGI
 Comprobante Auxiliar Factura Electronica
 Factura de Operaci|n Interna

Numero Orden: 3-58-72382-64410
 Mesa: 10
 Fecha Orden: 2024-11-04 08:30:44
 Cajero: WALTER CEDE|a0
 Tipo: Consumidor Final
 Cliente: Cliente Contado

DESCRIPCION	PRECIO
SHRIMP ALFREDO	1.0x\$26.99
-MINISTRONE	1x\$0.00
-2 PANES	1x\$0.00
Limonata Fresa y Maracuya	1.0x\$8.79
Subtotal:	\$35.78
ITBMS:	\$0.00
TOTAL:	\$35.78
Efectivo:	\$40.00
Efectivo:	-\$4.22

Cantidad de Items: 4

CUFE: FE0120000155700489-2-2020-
 37000120241104723826441000
 10316384200655



Puede consultar la validez del documento escanea
 ndo el codigo QR.

Consulte por la clave de acceso en <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE/FE012000155700489-2-2020-3700012024110472382644100010316384200655>

CAFE de emision previa, transmision para la DIRECCION GENERAL DE INGRESOS hasta 5/11/2024 23:59:59

Documento validado por DIGIFACT SERVICIOS, S.A. con RUC 155704849-2-2021, es Proveedor Autorizado o Calificado, Resoluci|n No. 201-4219 de 14/10/2022

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

35.78 x 19.8385

Pesos Mx = 709.8221

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

16 R Mendoza

CHK 17397

4 Nov '24 7:12 AM

AQUI

1 Agua 3.45

SUBTOTAL \$3.45

PAGO \$3.45

Change Due \$0.55

TOTAL \$10.00

Check Closed
4 Nov '24 7:12 AM



Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

3 x 19 8385

Total Pesos Mx = 68.99



EL FORNO CALI PARQUE DEL
 PERRO
 NO SOMOS RETENEDORES DE
 IVA

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

LA RECETA Y CIA. S.A.S.
 TPV : TPVCA10591
 No Clientes : 1
 Cajero : OTINIANO YANDAR MAYRA AL
 Fecha : 2024/11/7 Hora: 18:37:51
 COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
 A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
 EPP 15913
 Vendedor : C237 MERCADO RODRIGUEZ S
 OFTA
 Medio De Pago: EFECTIVO
 Cliente Pos : CONSUMIDOR FINAL
 NIT : 222222222222
 Emision : CARD 41 #16 04
 Telefono : 604 50
 Mesa : 12



1 1 VOLCAN DE CHOCOLATE 14,900
 2 2 COLOMBIA AMERICANO 11,000
 3 1 COLOMBIA CAPUCCINO 6,900

 SUBTOTAL \$32,800

Total pesos Mx.
 \$191.11

$$32837 \div 3720 = 9.6336 \times 19838 =$$

(191.11)



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CURRUPCIÓN

FECHA

CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR

07/11/24

El SANTI

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
1	chorizo + Arepa	6000	11400
1	MANTANA + 2	1800	
1	Abogre + 2do	1800	
1	MAS + 2 de Choclos	1800	
		TOTAL	11400

El SANTI
MT. I. PRESBITERO

$$11,400 \div 3720 = 3.0645$$

$$\times 19.8375$$

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

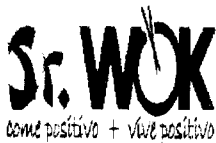
$$\text{Pesos Mx} = \$60.78$$


OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

¡Cuéntanos tu experiencia!



BOMBA FOODS SAS
SR WOK ORIENTAL BUFFET
NIT: 901784030-3
AV PANAMERICANA CR
109

CC BOCHALEMA PLAZA

Factura Electronica: S87J-35633

Vendedor: ANDRES TURNO:

Fecha genera: 05/11/2024 Hora: 15:06:14

Fecha valida: 05/11/2024 Hora: 15:06:14

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

NIT/CC: 222222222222

Email: CLIENTEGENERICO@SRWOK.COM

CANT UOM DESCRIPCION PRECIO TOTAL

CANT	UOM	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Uds	DUO WOK LLEVAR	46.900	46.900
	Uds	+ AKROZ LI DU	1000	1000
	Uds	VEG LUMPI FM		
	Uds	NARANJA DU		
	Uds	+ COST BBQ DU	3000	3000
	Uds	PET 400		
	Uds	PEPSI		
	Uds	LIGHT PET 400		
	Uds	PET 400		
	Uds	PEPSI		
	Uds	LIGHT PET 400		

SUBTOTAL 46.900
PROPINA 0
TOTAL 50.900

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE 47.130 IMPC 8% 3.770

PAGOS

ENTREGADO

EFFECTIVO 50.900

RFS.DIAN 18764067523739 FECHA 18/03/2024

RANGO DESDE S87J-1 HASTA S87J-1000000

Responsable de IVA, agente retenedor de IVA

Actividad economica 5611, 1084

Cufe:

15eb6ac91b0e0128018b94ae82d4e7ba9b4c6ef9

fca0a50e1ad30d24d2f0bd78d0da28f375681b06

Tipo de cambio

Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

50,900 / 19,8385 = 2,568,27

Pesos Mx = \$271.99

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION: CR 37 10 303
E MAIL: CLIENTEGENERICO@SRWOK.COM
TELEFONO: 6024852030
DOMICILIO: VALLE DEL CAUCA
NEFO: 50900

RESOLUCION CITEES DE 2017/0022
Grandes Contribuyentes TCA Bogota
Resolucion DDI-032117 del 25/10/2019
Actividad economica CIIU 5613
RESPONSABLE DE IVA
SBX Bochalema Plaza
Calle 25 # 109 - 35- Ancla 3
Bogota
314 4278242
bochalema@starbucks.com.co
Caja 2
Mesa
RVC Starbucks

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

$$16500 - 3700 = 12800 \times 19.8385$$

Factura Electronica de Venta
STBC50527
Nit/CC: 222222222222
CONSUMIDOR FINAL
bochalema@starbucks.com.co

$$\text{Pesos Mx} = \$87.9933$$

LESLY

Chk 4955 Gs 0
08/11/2024 10:17:19 AM

Consumo en tienda

1 Helado Caramel Macchiato Grande 16500
BASE 19% 13866
IVA 19% 2634
Subtotal 13866
Impuestos 2634
Subtotal + Impuestos 16500
Total 16500
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago
Efectivo 10000
Efectivo 5000
Efectivo 2000

Cuenta Cerrada
Referencia
False

Software Micros Oracle
IMPORTANTE: El 8% es impuesto al
consumo el 5% y el 19% es IVA



CUFE

88d4128ad37911cde1562d3bb3a626df54c6d7
285ec9449190662d3f95243086555c723ed2cf
e9a3b37525a21e40ef28

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Lic. Oscar Jaime Erives Hernández
 PUESTO: Director de DDAFYR
 FECHA: 12/11/2024
 ADSCRIPCIÓN: 1734 No. EMPLEADO: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) mediante su proceso selectivo para la selección nacional que represento a México en los "III FISU America Games 2024", celebrado en Cali, Colombia del 5 al 14 de noviembre convoca al Director DDAFYR como delegado para fungir como apoyo de las funciones administrativas que demandan la atención para los estudiantes deportistas que nos representaron

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
BEA95	REXICO S.A.S		106.65	/	
2222	SUSHI GREEN UNICENTRO		2,127.33	/	
A97CB	REXICO S.A.S		149.32	/	
7C0EA	REXICO S.A.S		116.79	/	
70D04	REXICO S.A.S		149.32	/	
68EE4	REXICO S.A.S		229.31	/	
A48217	REXICO S.A.S		27.73	/	
B5515	CECILIA PAYAN S.A. DULCES DEL VALLE S.A.		265.57	/	
A96E9	KIKOS PARRILLA CALI		205.31	/	
C0C0B	KIKOS PARRILLA CALI		63.46	/	
7114D	INMERSO		340.24	/	
2222	APOLO ROOSEVELT		708.74	/	
150352	TIERRADENTRO CAFÉ & CO		550.89	/	
	UBER				100.25
	UBER				145.65
	UBER				53.32
	UBER				40.53
		0.00	5,040.66		339.75
					5,380.41

OPERADO
 CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA 01-nov-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,380.41
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ _____
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,380.41
 (=) 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: Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO: María Angélica Sánchez Aguilera
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE: Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 06 DIC. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



Califica la experiencia



Factura Electrónica de Venta
No. Q891-33997

Rexico S.A.S.
NIT: 900321063-6

Almacén: Q89 - BOCHALEMA - CALI
Dir: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHELEMA LC.
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 5/11/2024 Hora: 3:40 p. m.
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: EF
Tipo Venta: Mesa
Cajero: POPAYAN HOYOS YUDY PAOLA
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Documento: 222222222222
Teléfono: 6063301300
Direc: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHELEMA 40 PC6 Y
PC7
Máquina: M1
Pedido: 9

Producto	Cant	Precio
FRISNACKS CONO GASEOSA (470 ML) MANZANA	1	\$ 20,000

Valor Inicial Fact	\$ 20,000
Total Factura	\$ 20,000
Total Gravados	\$ 16,807
IVA 19%	\$ 3,193
Total a pagar	\$ 20,000
Cambio	\$ 0

IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN
CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN FORMULARIO 18764063660501 DEL
12/01/2024 AL 12/01/2025. DIAN Q8911 AL
Q8911000000

Los datos personales de los clientes serán tratados
conforme a los fines establecidos en el manual y
políticas de tratamiento de datos personales que
se encuentran publicados en la página
www.frisby.com.co/PoliticaDePrivacidadYUso.html

Documento impreso por Frisby S.A BIC NIT
891.408.584-5

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

2024 - 1120 - 03163X 117505

Pesos Mx = \$106.65

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SUSHI GREEN UNICENTRO
 GRUPO FMC S.A.S.
 NIT:9007024967
 C.C. UNICENTRO I.C.504 CALI VALLE DEL CAUCA CO
 TELEFONO:00000 - 00000

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

347 106 = 2700 = 17.2337
 x 100 = 1723.37

Pesos Mx = \$2,127.33

NOTA DE CONSUMO NO:-SGE210147
 MESA:AA MESERO:KELLY OCAMPO
 FECHA :08/11/2024 HORA :02:48:26 PM
 NUMERO PERSONAS:6 ORDEN:SGE225

CLIENTE:008184-CLIENTE FINAL
 DIRECCION:CARRERAN 21 6-52
 NIT CLIENTE:222222222 TEL.:3849972

COD.	CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
02009	2	LIMONADA CEREZADA	\$17,000
02010	3	LIMONADA DE MANGO VI	\$29,700
02011	1	LIMONADA DE LULO	\$9,900
02012	1	TE HELADO	\$7,500
07017	1	ARROZ CHAUFA DE POLL	\$32,000
07019	2	ARROZ BOMBAY DE CAMA	\$75,000
07020	4	ARROZ SANYAI POLLO Y	\$158,000
13060	1	AMAI ROLL *11 BOCADO	\$36,000

BASE: \$338,056
 SUBT C/DTO:\$338,056.00
 IMPUESTO \$27,044
 SUBTOTAL C/IMP:\$365,100.00
 PROPINA: \$33,806
TOTAL: \$398,906

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

CAJERO: ADMJUNIOR
 ESTACION: CAJAUUNICENTROSU

INC 8.00% : \$338,055.54 \$27,044.00
 IMPUESTOS 3 : \$0.00 \$0.00

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUJERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INDIQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA

EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOS DINEROS RECOGIDOS POR CONCEPTO DE PROPINA SE DESTINAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A RECONOCER EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA DE SERVICIOS.

EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA, COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO : (601)592 0400 EN BOGOTA O PARA EL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA NACIONAL 01 8000 910165 PARA QUE RADIQUE SU QUEJA. TAMBIEN PUEDE RADICARLA A TRAVEZ DEL CORREO CONTACTENOS@SIC.GOV.CO ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO O TEXTO DE L CORREO - QUEJA COBRO PROPINA.

REGIMEN COMUN - TCA 302 TARIFA 8.0x1000 - RESOLUCION DIAN NO.1 8764045790664 DEL 2023/03/10 SGE2 1 AL SGE2-100000
 ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA NI SU EQUIVALENTE, PARA SU FACTURA ELECTRONICA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Califica la experiencia



Factura Electrónica de Venta
No. Q891-34327

Rexico S.A.S.
NIT: 900321063-6

Almacén: Q89 - BOCHALEMA - CALI
Dir: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHELEMA LC.
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 8/11/2024 Hora: 8:11 p. m.
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: EF
Tipo Venta: Mesa
Cajero: POPAYAN HOYOS YUDY PAOLA
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Documento: 222222222222
Teléfono: 6063301300
Direc: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHELEMA LC. PC6 Y
PC7
Máquina: M1
Pedido: 5

Producto	Cant	Precio
FRISNACKS GRANDE CONO	1	\$ 28,000
GASEOSA (470 ML) PEPSI	1	

Valor Inicial Fact	\$ 28,000
Total Factura	\$ 28,000
Total Gravados	\$ 23,529
IVA 19%	\$ 4,471
Total a pagar	\$ 28,000
Cambio	\$ 22,000

IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN
CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN FORMULARIO 18764063660501 DEL
12/01/2024 AL 12/01/2025. DIAN Q8911 AL
Q89110000000

Los datos personales de los clientes serán tratados
conforme a los fines establecidos en el manual y
políticas de tratamiento de datos personales que
se encuentran publicados en la página
www.frisby.com.co/PoliticaDePrivacidadYUso.html

Documento impreso por Frisby S.A BIC NIT
891.408.584-5

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

100 + 100 = 75000 x 1.32

Pesos Mx = \$199.32

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Califica la experiencia



Factura Electrónica de Venta
No. Q891-34326

Rexico S.A.S.
NIT: 900321063-6

Almacén: Q89 - BOCHALEMA - CALI
Dir: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHALEMA LC.
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 8/11/2024 Hora: 8:11 p. m.
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: TD
Tipo Venta: Mesa
Cajero: POPAYAN HOYOS YUDY PAOLA
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Documento: 22222222222
Teléfono: 6063301300
Direc: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHALEMA LC. PC6 Y
PC7
Máquina: M1
Pedido: 3

Producto	Cant	Precio
FRISBYKIDS PICANUGYS	1	\$ 21,900
PORCIÓN DE ARROZ PERSON	1	
AL (120 G)	1	
GASEOSA (325 ML)	1	
COLOMBIANA		
Valor Inicial Fact		\$ 21,900
Total Factura		\$ 21,900
Total Gravados		\$ 18,403
IVA 19%		\$ 3,497
Total a pagar		\$ 21,900
Cambio		\$ 0

IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN
CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN FORMULARIO 18764063660501 DEL
12/01/2024 AL 12/01/2025. DIAN Q8911 AL
Q89110000000

Los datos personales de los clientes serán tratados
conforme a los fines establecidos en el manual y
políticas de tratamiento de datos personales que
se encuentran publicados en la página
www.frisby.com.co/PoliticaDePrivacidadYUso.html

Documento impreso por Frisby S.A BIC NIT
891.408.584-5

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

Pesos Mx. \$116.79

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Califica la experiencia



Factura Electrónica de Venta
No. Q891-34328

Rexico S.A.S.
NIT: 900321063-6

Almacén: Q89 - BOCHALEMA - CALI
Dir: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHELEMA LC.
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 8/11/2024 Hora: 8:12 p. m.
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: TD
Tipo Venta: Mesa
Cajero: POPAYAN HOYOS YUDY PAOLA
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Documento: 222222222222
Teléfono: 6063301300
Direc: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHELEMA LC PC6 Y PC7
Máquina: M1
Pedido: 10

Handwritten: Pesos Mx. \$199.32

OPERADO

Handwritten: 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Producto	Cant	Precio
FRISNACKS GRANDE CONO GASEOSA (470 ML) COLOMBIANA	1	\$ 28,000

Valor Inicial Fact		\$ 28,000
Total Factura		\$ 28,000
Total Gravados		\$ 23,529
IVA 19%		\$ 4,471

Total a pagar		\$ 28,000
Cambio		\$ 0

IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN
CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN FORMULARIO 18764063660501 DEL
12/01/2024 AL 12/01/2025. DIAN Q8911 AL
Q8911000000

Los datos personales de los clientes ser^{án} tratados
conforme a los fines establecidos en el manual y
políticas de tratamiento de datos personales que
se encuentran publicados en la página
www.frisby.com.co/PoliticaDePrivacidadYUso.html

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

Handwritten: 28,000 / 100 = 280 x 19,8385



Califica la experiencia



Factura Electrónica de Venta
No. Q891-34325

Rexico S.A.S.
NIT: 900321063-6

Almacén: Q89 - BOCHALEMA - CALI
Dir: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHELEMA LC.
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 8/11/2024 Hora: 8:09 p. m.
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: TD
Tipo Venta: Mesa
Cajero: POPAYAN HOYOS YUDY PAOLA
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Documento: 222222222222
Teléfono: 6063301300
Direc: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHELEMA LC. PC6 Y
PC7
Máquina: M1
Pedido: 6

Producto	Cant	Precio
2 FRISNACKS GRANDES CONO GASEOSA (470 ML)	1	\$ 43,000
PEPSI GASEOSA (470 ML)	1	
Obse: pepsi manzana		
Valor Inicial Fact		\$ 43,000
Total Factura		\$ 43,000
Total Gravados		\$ 36,134
IVA 19%		\$ 6,866
Total a pagar		\$ 43,000
Cambio		\$ 0

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN
CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN FORMULARIO 18764063660501 DEL
12/01/2024 AL 12/01/2025. DIAN Q8911 AL
Q89110000000

Los datos personales de los clientes serán tratados conforme a los fines establecidos en el manual y políticas de tratamiento de datos personales que se encuentran publicados en la página www.frisby.com.co/PoliticaDePrivacidadYUso.html

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

$$43.000 \div 3720 = 11,5591$$

$$\times 19,8385$$

$$\text{Pesos Mx} = \$229.31$$



Califica la experiencia



Factura Electrónica de Venta
No. Q891-34330

Rexico S.A.S.
NIT: 900321063-6

Almacén: Q89 - BOCHALEMA - CALI
Dir: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHELEMA LC.
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 8/11/2024 Hora: 8:14 p. m.
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: TD
Tipo Venta: Mesa
Cajero: POPAYAN HOYOS YUDY PAOLA
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Documento: 222222222222
Teléfono: 6063301300
Direc: CALLE 2 No. 109-35 CC.BOCHELEMA LC. PC
PC7
Máquina: M1
Pedido: 10

Producto	Cant	Precio
PORCIÓN AREPA FRITA	1	\$ 5,200
Valor Inicial Fact		\$ 5,200
Total Factura		\$ 5,200
Total Gravados		\$ 4,370
IVA 19%		\$ 830
Total a pagar		\$ 5,200
Cambio		\$ 0

IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN
CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN FORMULARIO 18764063660501 DEL
12/01/2024 AL 12/01/2025. DIAN Q8911 AL
Q89110000000

Los datos personales de los clientes serán tratados
conforme a los fines establecidos en el manual y
políticas de tratamiento de datos personales que
se encuentran publicados en la página
www.frisby.com.co/PoliticaDePrivacidadYUso.html

Documento impreso por Frisby S.A BIC NIT
891.408.584-5

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

$$5200 \div 3720 = 1.3978$$

$$\times 19.8385$$

Pesos Mx. \$27.73

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

CECILIA PAYAN S.A. DULCES DEL VALLE S.A. NIT.:891.300.232-0
OTR. CR 11 3-52 TEL. 2272351
CIUDAD SEÑORA GUADALAJARA BUGA
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

49.800 / 3720 = 13.3871
x 19.8385

Pesos Mx = \$265.57

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAT0575

Caja : 001-04 Turno: 1 ISAZA CL
Consec. #: 143898 Fecha: 2024/11/09
Hora : 6:48 a
Vendedor : 0096 VENTAS DIRECTAS ALMACEN
Cond.Pago: 01 CONTADO
Cliente : CLIENTE FINAL BUGA
CC. : 222222222222

Reg Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im D	Total
1	151396 CAFE LIQUILIZADO VANICANELA 9	1,000	UND	49,800.00	01	49,800

T O T A L \$49,800
Total Registros 0001
Total Cantidades..... 1
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Venta antes Impuestos.. 47,429 +
I V A 2,371 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Im Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
01 IVA	5.00	47,429	2,371

Efectivo \$49,800

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT 890.319.193-3
Proveedor tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764082448935
Vigente desde 2024-OCT-29
hasta 2026-OCT-29 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo FEA del No. 10001 al 50000

RESOLUCION No. 18763003044036
VIGEN 2019/12/30 A 2021/12/30
DEL 280001 AL 380000



KIKOS PARRILLA CALI
 NIT 901465353
 AV PANAMERICANA CON CRA 109
 Factura electrónica de venta
 AGC1064
 Fecha de expedición
 05/11/2024 03:41:49 p. m

Datos del cliente

CONSUMIDOR FINAL

NIT 222222222222

3052520140

AV PANAMERICANA CON CRA 109 C
 empresanalandinogrup@gmail.com

Forma de Pago

10 Efectivo

#	Descripción	Monto
1 00	GASEOSA 400	\$ 5.500
1 00	GASEOSA 400	\$ 5.500
1 00	GASEOSA 400	\$ 5.500
1 00	GASEOSA 400	\$ 5.500
1 00	GASEOSA 400	\$ 5.500
1 00	GASEOSA 400	\$ 5.500
1 00	GASEOSA 400	\$ 5.500
	SubTotal \$	35.648
	INC \$	2.852
	Total a pagar \$	38.500

Resolución y/o autorización de
 facturación no

AGC1 al AGC5000 Período
 20240613 al 20260613

CUFE

d71184e837f890b5f9e9e58698bed4c0326
 d0b133713bbeef106bdb9398ebf558c40d5a0
 be530ddc24fe9502ca96e9



Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

$$38,500 \div 3720 = 10.3494$$

$$\times 19,8385$$

$$\text{Pesos Mx} = \$205.31$$

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

KIKOS PARRILLA CALI
 NIT 901465353
 AV PANAMERICANA CON CRA 109
 Factura electrónica de venta
 AGC1063
 Fecha de expedición
 05/11/2024 03:38:04 p.m.

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

Datos del cliente

CONSUMIDOR FINAL

NIT 222222222222

3052520140

AV PANAMERICANA CON CRA 109 C
 empresarialandinogrup@gmail.com

$$11900 \div 3720 = 3.1986$$

$$\times 198385$$

Forma de Pago

10 Efectivo

#	Descripción	Monto
1.00	CUARTO DE PECHUGA ASADA	\$ 11.900
	SubTotal \$	11.019
	INC \$	881
	Total a pagar \$	11.900

Pesos Mx. = \$63.46

Resolución y/o autorización de facturación no

AGC1 al AGC5000 Período
 20240613 al 20260613

CUFE

3b0bfe515bb6319887c299175fe721d6f8491
 9079dfdb55c32f379e59ad18f6463585615b4
 68c1e4fc09ha93b62c0c0b



Firma digital

hDYLKCEnAz2di0oUJalazDqGsnitBHZamGHIrn6
 xEKgOGos2sJi7cpp/dRZjORelKJno1KZ0/gO3J1fuv
 GYLbSgQkuy4osjatTp1wOfp7Y6MrmFT3Y1Z6MmU
 JDZIU1FUjsaG2SL/r0145tBdsFbhH4fr5x/U+viUlr
 w/hFhsmG0xbhOfD+xWkH69FMDOZIOaDJKZkC
 VMvGmwljSf57ulcx5LM9PACcaEgelzBrR2VDeitBC
 DAXILOBC6eUtQJRK3K1MZDuGOKPmiYKuMD6
 hL6LTAx3ZX9pNxYUyZi05LwQ7KdJK3lrEO5kE4Xl5k
 wdJhacFyJenVredAL51...

OPERADO

ZW

CON RECURSOS PROPIOS

inmerso

NIT: 901564936 - Régimen Común
Tel: 3024707475

CONTACTO: @LABOUTIQUEDELCAFE.CO
www.inmerso.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N°: CAL19413

Fecha y hora de generación: 2024-11-08 15:30

Fecha de expedición: 2024-11-08

Almacen: CALI

Vendedor: Santiago Arniegas - CALI

Mesero: Santiago Arniegas

FACTURA A NOMBRE DE

Cédula o NIT: *

Nombre: CONSUMIDOR EN CAS

Producto	Cant.	Valor total	% imp
NUNCA - LA ABU - 250gr - GRANO	2	63.800	5.00

Val. Antes Impuestos:	60,762
Impoconsumo:	0
IVA:	3,038
Total Factura:	63,800
Propina Voluntaria 10%:	0
Total + Propina:	63,800

MEDIO DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	63,800

Consumo hasta la factura anterior. Resolución No 18764061571938 Desde el 2023-12-09 hasta el 2024-12-09 Rango autorizado del 1001 al 10000

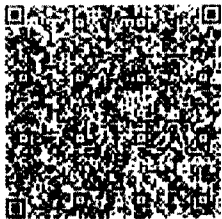
Cambios y Garantías

Mélicas y accesorios - Cambios: Se aceptan por método o saldo a favor máximo por 30 días (muestras). Usadas no tienen cambios.

Garantías: Garantía de 30 días a partir del momento de compra por defectos de fabricación. EL CAFE NO TIENE CAMBIO. Presentar factura física o electrónica.

!!! Muchas Gracias Por Visitarlos !!!

Síguenos en Instagram
@inmerso_boutiquedelcafe



CUFE:

015a1e057051296b47c7da0d91933013e2a035410442d8fba3627a09390389110e087090b4c0804ca82ad0ff71140

Representación gráfica de la factura electrónica de venta
Proveedor Tecnológico: B9 (INTE)AVL S.A.S. NIT: 300660411
Fabricante de Software: Proset S.A.S NIT: 900.320.258.9
Tel: 311.383.7234

Tipo de cambio

Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

$$63,800 \div 3,720 = 17,1505$$
$$\times 19,8385$$

Pesos Mx = \$390.29

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

APOLO ROOSEVELT

JULIO C. HERRERA
Simple de Tributación - SIM
Nit 16446773-8
Tel: 3153046598
Avenida Roosevelt 29 - 54
CALI

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

Precuenta: Mesa 7
Fecha: noviembre 7 2024 15:24
Atendió: Andres Gonzalez
Servicio: Mesa 7

$132900 \div 3700 = 35.7258$
 $\times 198385$

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Consumidor Final
Cédula: 22222222222

Producto	Cant	Total
CH CERDO COMBO FAMI	9	\$120,900
Tot:		\$132,900

Pesos Mx. \$708.79

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	Impuesto
Imptoconsumo 8%	111,944	8,956
TOTAL	111,944	8,956

OPERADO

ZUM

CON RECURSOS PROPIOS

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 12000% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la línea de atención de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que radique su queja, a la línea gratuita nacional 018000-910165

¡GRACIAS POR VISITARNOS!

Software de operación
XUMA-POS
www.xuma-pos.com

TIERRADENTRO CAFÉ & CO.



DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Fecha del día: 11/11/2024

5/11/2024

10:56:20p. m.

Folio No.: 160352

Mesa: 12

Pax: 3

Mesero:

Nombre:

Cholo

Cantidad	Descripción	Valor
----------	-------------	-------

Alimentos

3	Especial Lunch+ Pasta Pesto Sandwich de Pollo Sandwich J. J. J. 3 Sopa Tomate	\$ 87.000,00
3	Té Lunch	\$ 0,00

Bebidas

1	Cappuccino	\$ 10.500,00
---	------------	--------------

Base \$ 87.500,00

INC 7.000,00

BASE + INC \$ 94.500,00

Propina \$ 8.800,00

TOTAL \$ 103.300,00

Advertencia propina: Este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina totalmente voluntaria del 10% sobre el valor de la cuenta de acuerdo a la satisfacción del servicio prestado. Los dineros recogidos por este concepto se distribuye entre el personal

Tipo de cambio

Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3.720.00

$$103,300 \div 3720 = 27,7688$$

$$\times 19,8385$$

$$\text{Pesos Mx} = \$550,89$$

OPERADO

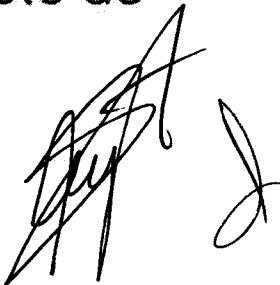

2024

CON RECURSOS PROPIOS

\$ 18.800

Si el arrendamiento se modifica, el precio se actualizará con base en las tarifas que se muestran a continuación y cualquier otra tarifa aplicable.

Detalles de la tarifa

Tarifa	OPERADO - 2024	\$17.450
Duración de la solicitud	CON RECURSOS PROPIOS	31min
Monto adicional por costo de combustible		\$1.350
Método de pago		
En efectivo 		-\$18.800

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

$18800 \div 3720 = 5.0537$
 $\times 19.8385$
\$100.25

27313 ÷ 3720 = 7.3422

X 19.8385

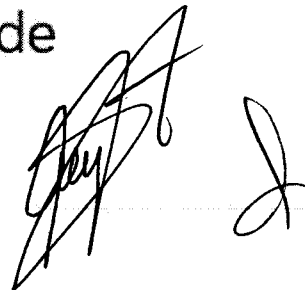
\$ 27.313

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

\$145.65

Detalles de la tarifa

Tarifa base		\$3.807
Costo por km (16,2 km)	OPERADO	\$7.429
Hora normal (16,2 km)	- 2024 COM RECURSOS PROPIOS	\$7.429
Costo por duración (52min)		\$8.216
Hora normal (52min)		\$8.216
Tarifa dinámica (Precio máximo de \$24.500)		\$5.836
Monto adicional por costo de combustible		\$2.025



Método de pago

Tarjeta de crédito/débito  (5791) -\$27.313

\$ 10.000

Si el arrendamiento se modifica, el precio se actualizará con base en las tarifas que se muestran a continuación y cualquier otra tarifa aplicable.

Detalles de la tarifa

Tarifa \$9.525

Duración de la solicitud 11min

Monto adicional por costo de combustible \$475

Método de pago



OPERADO
- 2026
CON RECURSOS PROPIOS

Tarjeta de crédito/débito  (5791) -\$10.000

$10,000 - 3720 = 26881$
 $\times 19.8385$

\$53.32

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

\$7.600

Si el arrendamiento se modifica, el precio se actualizará con base en las tarifas que se muestran a continuación y cualquier otra tarifa aplicable.

Detalles de la tarifa

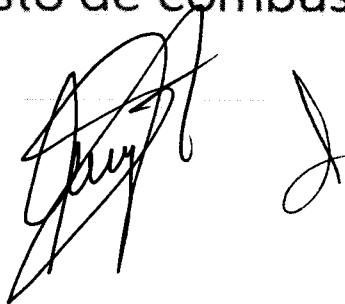
OPERADO

- 2026

CON RECURSOS PROPIOS

Tarifa	\$7.125
Duración de la solicitud	16min
Monto adicional por costo de combustible	\$475

Método de pago



Tarjeta de crédito/débito  (5791) -\$7.600

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

$7600 \div 3720 = 2.0430$

201835

\$10.53

\$ 6.300

Si el arrendamiento se modifica, el precio se actualizará con base en las tarifas que se muestran a continuación y cualquier otra tarifa aplicable.

Detalles de la tarifa

Tarifa \$6.012
Duración de la solicitud 12min
Monto adicional por costo de combustible \$288

Método de pago

 OPERADO
- 2026
CON RECURSOS PROPIOS

Tarjeta de crédito/débito  (5791) -\$6.300

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

$6300 + 3720 = 1.6935$
 $\times 19.8385$
\$33.59



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Lic. Oscar Jaime Erives Hernández
PUESTO: Director de DDAFYR FECHA: 12/11/2024
ADSCRIPCIÓN: 1734 No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) mediante su proceso selectivo para la selección nacional que represento a México en los "III FISU America Games 2024", celebrado en Cali, Colombia del 5 al 14 de noviembre convoca al Director DDAFYR como delegado para fungir como apoyo de las funciones administrativas que demandan la atención para los estudiantes deportistas que nos representaron

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Contains multiple rows of Uber expenses totaling 840.42.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 01-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 24,918.25
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 24,758.37
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 159.88
(=) 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE
Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez M.A. Aracely González Aguilera Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez
Nombre Nombre Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
06 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS

11070 ÷ 3700 = 2.9758 x 19.8385
159.03

Total 11.070 COP

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

\$59.03

Tarifa del viaje 11.390 COP

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

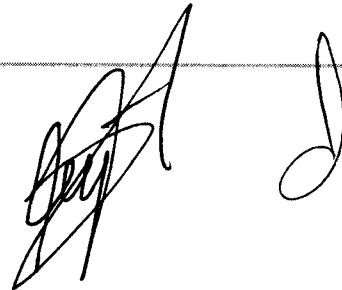
Tarifa sugerida por trayecto 11.390 COP

Tiempo de espera ? 30 COP

Descuentos y ajustes -1.130 COP

Cuota de solicitud ? 780 COP

Pagos



Visa **9540**
7/11/24 19:35

11.070 COP

$$12710 \div 3720 = 3.4160$$

$$\times 19.8385$$

$$\hline 67.78$$

Total 12.710 COP

Tarifa del viaje 11.840 COP

Tarifa sugerida por trayecto 11.840 COP

Descuentos y ajustes **OPERADO** -40 COP

Cuota de solicitud **?** CON RECURSOS PROPIOS 910 COP

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

\$67.78

Pagos



Visa9540

7/11/24 20:33

12.710 COP

Total 10.430 COP

Tarifa del viaje 9.750 COP

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Tarifa sugerida por trayecto 9.750 COP

Cuota de solicitud  680 COP

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

\$55.62

Pagos



Visa •••9540

8/11/24 16:31

10.430 COP

$\div 3720$

2.8039

$\times 19.8385$

Total 12.090 COP

Tarifa del viaje **8.350 COP**

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Tarifa sugerida por trayecto **8.350 COP**

Uber Priority **3.000 COP**

Cuota de solicitud **740 COP**

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

\$69.97

Pagos



Visa ••••9540

8/11/24 12:57

12.090 COP

÷ 3720

3.25

x 19.8385

Total 9.320 COP

Tarifa del viaje **OPERADO** 8.670 COP
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Tarifa sugerida por trayecto 8.670 COP
Cuota de solicitud **?** 650 COP

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3.720.00

\$49.70

Pagos



Visa •••9540

7/11/24 16:10

9.320 COP

$\frac{9.320}{3.720} = 2.5053$
 2.5053×19.8385

Total 21.760 COP

Tarifa del viaje 18.180 COP

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Tarifa sugerida por trayecto 18.180 COP

Uber Priority 3.000 COP

Cuota de solicitud  580 COP

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

Pagos



Visa ••••9540
7/11/24 17:49

~~\$116.09~~

[Handwritten signature]

21.760 COP

$\div 3720$
 5.8394
 $\times 19.8385$

Total 20.860 COP

Tarifa del viaje **OPERADO** 20.240 COP
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Tarifa sugerida por trayecto 20.240 COP

Cuota de solicitud **?** 620 COP

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

\$111.250 OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Pagos



Visa9540

7/11/24 18:50

20.860 COP

$$\begin{array}{r} + 3720 \\ 5.6075 \\ \times 198385 \\ \hline 11124 \end{array}$$

Total 13.540 COP

Tarifa del viaje **OPERADO** 14.660 COP
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Tarifa sugerida por trayecto 14.660 COP

Descuentos y ajustes -2.030 COP

Cuota de solicitud **?** 910 COP

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

\$72.20

Pagos



Visa ••••9540

6/11/24 18:11

13.540 COP

3720

36397

110306

Total 15.670 COP

Tarifa del viaje **OPERADO** 12.490 COP
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Tarifa sugerida por trayecto 12.490 COP

Tiempo de espera **?** 1.990 COP

Cuota de solicitud **?** 1.190 COP

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

Pagos



Visa ••••9540

7/11/24 11:03

\$ 83.56
[Handwritten signature]

15.670 COP

- 3720

4.2123

x 19 8385

Total 20.370 COP

Tarifa del viaje

OPERADO

2024

15.940 COP

CON RECURSOS PROPIOS

Tarifa sugerida por trayecto 15.940 COP

Uber Priority

3.000 COP

Cuota de solicitud ?

1.430 COP

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

\$108.63

Pagos



Visa ••••9540

5/11/24 08:36

20.370 COP

÷ 2,370

5,4758

x 19,8385

Total 9.780 COP

Tarifa del viaje 9.410 COP

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Tarifa sugerida por trayecto 9.410 COP

Descuentos y ajustes -410 COP

Cuota de solicitud ? 780 COP

Tipo de cambio	
Peso Mexicano \$19.8385	Dólar Americano \$1.00
Dólar Americano \$1.00	Peso Colombiano \$3,720.00

Pagos



Visa ****9540

6/11/24 16:46

\$52.15

9.780 COP

+ 3720

2.6290

x 198385



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681618EG1

Original

Fecha: 03/12/2024 14:38

Folio: 4303062-113

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM.

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

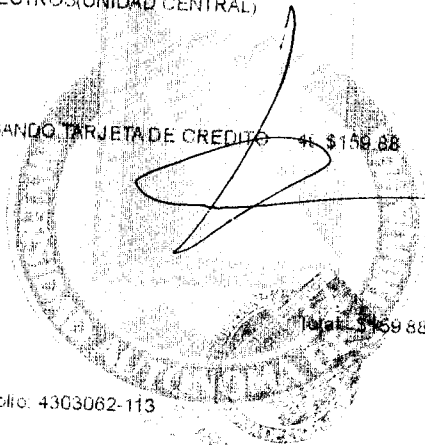
No. Empleado: 1 OSCAR JAIME ERIVES
 HERNANDEZ

Facultad: 1700 DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVACION
 FISICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	159.88

PAGANDO TARJETA DE CREDITO \$159.88



OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4303062-113

00312

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



for 7 5 jul02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev: 1