



EMISOR:
 RESTAURANTES ADMX
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 RFC: UTA9108114C9
 Domicilio fiscal: 20200
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 1790
Folio fiscal: 3A507B09-068D-4744-BE88-9C7FC9E3784D
Certificado del emisor: 00001000000505815055
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 48335
Fecha y hora de emisión: 2024-02-20T12:57:22
Fecha y hora de certificación: 2024-02-20T13:57:23
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$111.21	\$111.21	0.00	16%	\$111.21	\$17.79
Importe con letra									Subtotal	\$111.21
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$17.79
									Total	\$129.00

[Handwritten signatures in blue ink]

Sello digital del CFDI:

B1AYQrXu5Jv18bLg+cRmBrOyCWj/GsmnxsJmhZYHykaycVMvG+uU3H3/7Tc jDFVGIaEvvWOP9mi8T7mm4TzmPICtBeObc4IM282D1j5uWZ04DUb6OWWYwlm QDYMotNCVjcy2HpU4IX2Rvzvi1M27+XVj4hADFUCQ2vqk4YYMoTL6e8fs+29 aWX8mPG2GE6eEVS3EqISbEh/Bo3I/TVHI2ru3oQoRYjBPK1npUxnjQmPpNk 8LCcqxgeUXnlwC3m6XqUn6tHxNmI0SqD0SaNgN6cn2qbJatOEIv20JVIRw oxs9qUs/TjzSyNckJSh8gkNm829bk5knS0D56LQSCg==

Sello digital del SAT:

dNZCUeJz0DYyKjeOass5QJck67qqUJFRORNUQKBouLeJzr+hFOShv59z3RYk XaTGQcMGOruEQSRP7/qj8QPUZPrDIRIj0SRnFbOXr6u0sDDK6LEfATfMCJ NIUMgtfppGjMfmbt3EY4NI2InYgZ2MProsC0g/1c8YFhsJ+u0foF0wNRpe jYY672nOjAvxMcdI30A4TliaEzoEFVUm3FKKAQNNlBkzWxTcP8WYqZO6mrd0 BHR0D+Zy4WnbFUGECvmvXisJSKRK9D4BDKy5JzjbJkrZplITVe1bm7DqHyAJI 5OWPDj8Uunnf4I4+mbudLWY/Y9eOVGCcLrw+SqxVQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|3A507B09-068D-4744-BE88-9C7FC9E3784D|2024-02-20T13:57: 23|EFA100217SU5||B1AYQrXu5Jv18bLg+cRmBrOyCWj/GsmnxsJmhZYHyk ayvMvG+uU3H3/7Tc jDFVGIaEvvWOP9mi8T7mm4TzmPICtBeObc4IM282D1j 5uWZ04DUb6OWWYwlmQDYMotNCVjcy2HpU4IX2Rvzvi1M27+XVj4hADFUCQ2v qk4YYMoTL6e8fs+29aWX8mPG2GE6eEVS3EqISbEh/Bo3I/TVHI2ru3oQoRYj BPK1npUxnjQmPpNk8LCcqxgeUXnlwC3m6XqUn6tHxNmI0SqD0SaNgN6cn2 qbJatOEIv20JVIRwxs9qUs/TjzSyNckJSh8gkNm829bk5knS0D56LQSCg= =|00001000000504041684||



ORD:# 192



RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.
 ANT ID NOVA I JAIME 75-2 TOMAS DE SANTA
 FE
 C.P. 01219 DEL MUNICIPIO DE BILGON CD DE MEXI
 CO.

Unidad Ejecutora:	
Solicitante:	

Fecha Emisión:	
refollo:	Folio:

Partida	Cantidad	Unidad	Descripci
---------	----------	--------	-----------

Clave Presupuesto

REC RPD161031-RK1
 MCDONALDS MARINA VALLARTA
 Francisco Medina Ascencio S/N Loc E-4,
 Col. marina Vallarta, Puerto Vallarta, Ja
 lisco. 48335

Reg. 02 Cajero: 139334 BRENDA LIZETH MIRAM
 ONTES HERNAND

ORD: #45192 Nro. Ticket: 000062903
 Fecha: 18/02/2024 Hora: 18:47:29

CAN	DESCR	TOTAL
01	MT Cuarto de Libra	113.00
01	Papas Medianas	
01	Sprite S Az MTMD	16.00

SubTotal 129.00
 Total Comedor c/IVA 129.00
 TC (129.00) 129.00
 TOTAL IVA 16.00% 17.80

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVU Payments
 VENTA

Negocio: 1212504 Terminal: 90102402

Fecha, hora: 18-02-2024 / 18:47:35

ALABEL: VISA

APRNAM:

ARQC: F0D50354B140E198

AID: A0000000031010

VISA

%*****3417

No. Autorizacion: 062858

N. Seguimiento: 074180

COMPRA NORMAL

TOTAL c/IVA: 1z

AUT. S/FIRMA

Comercio Interno: MCDON024

Terminal Interna: MCDON02402

** Cub condicionalmente el total
 de este pagare a la orden del emisor
 segun el contrato donde der. esta
 tarjeta y dicho pagare. Negociable
 unicamente con instituciones bancarias **

Gracias por su visita

Attn Clientes: 5530033422

Para solicitar su factura en

el mes de consumo. De lo contrario est
 e establecimiento vera impedido para em
 itir el comprobante de conformidad con la
 regla 2.7.1. del RFC. Usted podra
 pedirla en el restaurante o para
 mayor comodidad obtenerla en
 www.facturacionmcdonalds.com.mx

Justificación:

Aprueba

Jefe de Área

Vo.Bo. Director de Administrac

Correcciones Especiales

Director



EMISOR:
 RESTAURANTES ADMX
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 RFC: UTA9108114C9
 Domicilio fiscal: 20200
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 1789
Folio fiscal: 4829291F-A2C5-4D4F-84ED-E5ACBA975CB4
Certificado del emisor: 00001000000505815055
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 48335
Fecha y hora de emisión: 2024-02-20T12:45:53
Fecha y hora de certificación: 2024-02-20T13:45:54
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$42.24	\$42.24	0.00	16%	\$42.24	\$6.76
Importe con letra									Subtotal	\$42.24
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$6.76
									Total	\$49.00

[Handwritten signatures in blue ink]

Sello digital del CFDI:

HJsp4IBx2nu6lbQgIX8r/mD43vh4JKuZ6ZzSseyuANhzbqxwLkVQT1UUOVk 9D/MIZUz9sT80sswDhU7sxRy0dxhKF9JlajS7hhVngvLN5rvJ6zlkDdLS
 YMUOfllmk7Dkl/SghPKBTRWNks1K0tIm2ehR4N5+SKiVwab6xd1z9J81gi+o FISBRbQB/MD60UBqdB860pOqZ3mywsbl47eJuDvOBjruEaYcf1lowVnK/
 OLTHLmYaC5P27mFhVWaqfjKUL3D3EP+AokCpdXmu96d9GwQL4OncsUliciH ar/NXPpx8FviejUCeGlpNehFhGqeL9V/hclQRI7IGw==

Sello digital del SAT:

gfLcM6Ag+y8FyAajj+TaGWSY4cFTTs5+NITZ5xYzG8KJGX/hgzMQH3PA745G p0fmovTKJPUQuolKEIkS6/EO8P6o8PRw6XfR1bRscVrylneeZ7g4VMVKgQI9
 SUYxeuDk6nCsWkUAa/zqzj14+wgBrfK2NRaVlJYzhqf6rtO1XmnAfQK5H F6nK+pdgUGSrBdkQZnTLiuFjPEGpHblvtj+/5r8fLdILN3NxYjDquiR4Aq
 4s5nb2LUZWMv73FzJGJbU9gq+nSo6Cn2V0nXDw5m2fxMrP5+6z37urLorM4 5qxko+5E/0TgvL2UQ7qqx6+JPOy3CmReEi5Z7BdDYg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|4829291F-A2C5-4D4F-84ED-E5ACBA975CB4|2024-02-20T13:45: 54|EFA100217SU5||HJsp4IBx2nu6lbQgIX8r/mD43vh4JKuZ6ZzSseyuANh
 zbqxwLkVQT1UUOVk9D/MIZUz9sT80sswDhU7sxRy0dxhKF9JlajS7hhVn gvLN5rvJ6zlkDdLSYMUOfllmk7Dkl/SghPKBTRWNks1K0tIm2ehR4N5+SKi
 Vwab6xd1z9J81gi+oFISBRbQB/MD60UBqdB860pOqZ3mywsbl47eJuDvOB bjrueaYcf1lowVnK/OLTHLmYaC5P27mFhVWaqfjKUL3D3EP+AokCpdXmu9
 6d9GwQL4OncsUliciHa/iNXPpx8FviejUCeGlpNehFhGqeL9V/hclQRI7IGw= |[00001000000504041684]]



Universidad Tecnológica de Aguascalientes
 Sistema de Gestión de Compras
 Requisición de Compra



Unidad Ejecutora:				Fecha Emisión:																									
Solicitante:				Prefolio:	Folio:																								
Partida	Cantidad	Unidad	Desc	Clave Presupuesto																									
<p style="text-align: center;"><i>Factorado</i></p> <h2 style="text-align: center;">ORD:# 234</h2> <p style="text-align: center;">RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV. ANTONIO DOVALI JAIME 75-2 LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219 DEL. ALVARO OBREGON CD DE MEXI CO. RFC RAD161031-RK1 0024 MCDONALDS MARINA VALLARTA Francisco Medina Ascencio S/N Local E-4, Col. Marina Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco. 48335</p> <p style="text-align: center;">Reg. 02 Cajero: 139334 BRENDA LIZETH MIRAMONTES HERNAND</p> <p style="text-align: center;">ORD: #45234 Nro. Ticket: 000062945 Fecha: 18/02/2024 Hora: 20:28:02</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CAN</th> <th style="text-align: left;">DESCR</th> <th style="text-align: right;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Malteada Chocolate 16oz</td> <td style="text-align: right;">49.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SubTotal</td> <td style="text-align: right;">49.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Llevar c/IVA</td> <td style="text-align: right;">49.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Efectivo</td> <td style="text-align: right;">50.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cambio</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL IVA 16.00%</td> <td style="text-align: right;">6.76</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Gracias por su visita Tel. Atn Clientes: 5530033422 Favor de solicitar su factura en *el mes de consumo*. De lo contrario este establecimiento se vera impedido para emitir el comprobante de conformidad con la regla 2.7.1.21 de la RMF. Usted podra pedirla en el restaurante o para mayor comodidad obtenerla en www.facturacionmcdonalds.com.mx</p>				CAN	DESCR	TOTAL	01	Malteada Chocolate 16oz	49.00			-----	SubTotal		49.00	Total Llevar c/IVA		49.00	Efectivo		50.00	Cambio		1.00	TOTAL IVA 16.00%		6.76		
				CAN	DESCR	TOTAL																							
				01	Malteada Chocolate 16oz	49.00																							

				SubTotal		49.00																							
				Total Llevar c/IVA		49.00																							
				Efectivo		50.00																							
				Cambio		1.00																							
				TOTAL IVA 16.00%		6.76																							
				Justificación:																									
Aprueba				Autorizaciones Especiales																									
Jefe de Área																													
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas				Vo.Bo. Rector																									



Aguascalientes, Ags.22 de febrero de 2024

Dr. Armando López Campa
Rector

Derivado del viaje que realicé a Bahía de Banderas para asistir a la 1a. Reunión Nacional de Rectores 2024, solicito me haga el favor de autorizar unos gastos de taxi y alimentos, ya que no hay comprobante fiscal.

FECHA	COSTO	OBSERVACIONES
17 febrero 2024	229.00	Comida
18 febrero 2024	844.00	comida
18 febrero 2024	305.00	Taxi
19 febrero 2024	310.00	Taxi
	1,688.00	

Sin más por el momento, aprovecho el conducto para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Nombre: Armando López Campa
R.F.C.: LOCJ550623N20

Dir. de Admón. y Finanzas
Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano.

Rector
Dr. Armando López Campa

ción de Aguas calientes,

MARISCOS EL COLEGUITA
GRUPO SINERGIA MARINA VALLARTA S DE RL D
RFC:GSM160629DE1
CALLE POPA NO EXT. 2 LOCAL 16 Y 17 PUERT
TA JALISCO MEXICO CP 48335
LUGAR DE EXPEDICION
CALLE POPA NO EXT. 2 LOCAL 16 Y 17 PUERT
TEL:3222764495

MESA:25CHRIS FOLIO:421460
MESERO:DANIEL
PERSONAS:1
17/02/2024

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	COMBINADO CAMARON		\$229.00

SUBTOTAL: \$229.00
TOTAL: \$229.00

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
ALIM:\$229.00 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
***** PROPINA NO INCLUIDA *****
SU TICKET ES FACTURABLE EL MISMO DIA DE
CONSUMO

***SOFT RESTAURANT V11 ***

MARISCOS EL COLEGUITA
GRUPO SINERGIA MARINA VALLARTA S DE
RFC:GSM160629DE1
CALLE POPA NO EXT. 2 LOCAL 16 Y 17
TA JALISCO MEXICO CP 48335
LUGAR DE EXPEDICION
CALLE POPA NO EXT. 2 LOCAL 16 Y 17
TEL:3222764495

MESA:52 FOLIO:
MESERO:ELIZABETH
PERSONAS:1
18/02/2024

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMI
1	LONJA DORADO CAMARON		\$21
2	PACIFICO		\$1

SUBTOTAL: \$357.00
TOTAL: \$357.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
00 M.N.
ALIM:\$279.00 BEB:\$78.00 OTROS:\$0.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
***** PROPINA NO INCLUIDA *****
SU TICKET ES FACTURABLE EL MISMO DIA
CONSUMO

***SOFT RESTAURANT V11 ***

DOMICILIO: Av. Tecno

MARISCOS EL COLEGUITA
GRUPO SINERGIA MARINA VALLARTA S DE RL D
RFC:GSM160629DE1
CALLE POPA NO EXT. 2 LOCAL 16 Y 17 PUERT
TA JALISCO MEXICO CP 48335
LUGAR DE EXPEDICION
CALLE POPA NO EXT. 2 LOCAL 16 Y 17 PUERT
TEL:3222764495

MESA:64 FOLIO:421573
MESERO:ELIZABETH
PERSONAS:64
18/02/2024

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	AGUACHILE CAMARON		\$229.00
2	TACO PEZ BAJA		\$78.00
1	LIMONADA MINERAL		\$35.00
1	NARANJADA MINERAL		\$35.00
1	TOSTADA MIXTA		\$99.00
1	LAVA CAKE		\$89.00

SUBTOTAL: \$565.00
TOTAL: \$565.00

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.

ALIM:\$495.00 BEB:\$70.00 OTROS:\$0.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
***** PROPINA NO INCLUIDA *****
SU TICKET ES FACTURABLE EL MISMO DIA DE
CONSUMO

***SOFT RESTAURANT V11 ***

Presentación Plan de Ahorro 2022.
Presentación Plan de Ahorro 2022.

3 min.
2 min.



TRANSPORTE AEREO PUEBLO VALLARTA S DE RL C
BLVR. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO # 4168

PASAJERO

Folio: TPV-04-000129347
Codigo de Seguridad: 4021140448

2024-02-18 12:53:21

Destino:
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS (ZONA
1-A)

Total: 305.00 MXN
Recibido: 500.00 MXN
Cambio: 195.00 MXN

Pasajeros: 1
ZONA 1A
MXN



Practica1 0
Facturación
www.aerotpv.com
facturacion@tpvtaxis.com

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

