



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13040 Del 06/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
02:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109

Beneficiario: **MORALES HIJAR KARLA MARGARITA**

**Folio / Cheque : SPEI  
7080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.56		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.42		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$185.74		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0004	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.26		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.60		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0006	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,178.56	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0007	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.42	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0008	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$185.74	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0009	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.26	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0010	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.60	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0011	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.56		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19281, Factura: 77738
0012	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.42		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19281, Factura: 77738
0013	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$185.74		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19283, Factura: 67493
0014	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.26		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19283, Factura: 67493
0015	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.60		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19284, Factura: DC465
0016	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.42		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19281, Factura: 77738
0017	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.42		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19281, Factura: 77738
0018	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-	\$185.74	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19283, Factura: 67493
0019	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-	\$27.42	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19283, Factura: 67493
0020	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.60	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19284, Factura: DC465
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$480.60		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19284, Factura: DC465
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,205.98		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19281, Factura: 77738
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$190.00		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19283, Factura: 67493
0024	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$190.00	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19283, Factura: 67493
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,205.98	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19281, Factura: 77738
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$480.60	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 19284, Factura: DC465
0027	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.56		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0028	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.42		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0029	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$185.74		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0030	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.26		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0031	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.60		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0032	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,178.56	FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0033	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.42	FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0034	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$185.74	FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13040 Del 06/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
02:40 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109

Beneficiario: **MORALES HIJAR KARLA MARGARITA**

**Folio / Cheque : SPEI  
7080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.26	FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0036	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.60	FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0037	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.56		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0038	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.42		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0039	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$185.74		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0040	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.26		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0041	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.60		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0042	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,178.56	FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0043	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.42	FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0044	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$185.74	FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0045	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.26	FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0046	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.60	FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0047	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$190.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,686.58		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
0049	1123-01-024869	MORALES HIJAR KARLA		\$1,876.58	FF: GP UF 4600 CR-10633 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA, 05 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 2109
11,259.48				11,259.48	

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33820

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI42903013
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 06/09/2024

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Main table with 12 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes handwritten notes and stamps.

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SubTotal, Descuento, Impuestos Trasladados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

OBSERVACIONES
\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS
19654130

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1. Includes R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT.

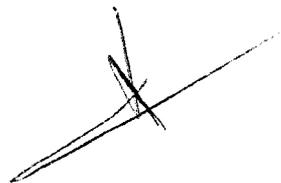
Handwritten signature



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C79E491-2207-4FA8-8D90-E86083977738	2024-09-06T08:24:38	2024-09-06T08:25:47	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,205.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Numero de Cuenta: 1100  
Cuenta de Cheques: 00000000000000000000  
Cuenta de Ahorros: 00000000000000000000  
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000  
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000

DLI  
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000

Terminal: 99912994  
ATM: 4102577

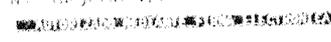
CLIENTE  
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000

XXXX XXXX XXXX 2100  
VENIA  
VENIA

Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000

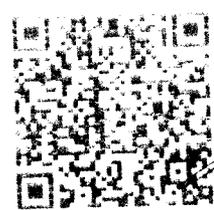
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000

Aplicación de Ahorro: 00000000000000000000  
Aplicación de Ahorro: 00000000000000000000  
Aplicación de Ahorro: 00000000000000000000  
Aplicación de Ahorro: 00000000000000000000



spin premia  
PUNTOS POR LO VENDIDO: 25.14  
NOVEDAD EN  
PUNTOS: 400.50

spin premia  
Puntos por lo vendido: 25.14  
Novedad en puntos: 400.50  
Puntos por lo vendido: 25.14  
Novedad en puntos: 400.50  
Puntos por lo vendido: 25.14  
Novedad en puntos: 400.50  
Puntos por lo vendido: 25.14  
Novedad en puntos: 400.50



Atención al Cliente  
por OXOGAS (800 427)  
Atención al Cliente por OXOGAS  
Por favor llamar los días  
www.oxogas.com

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



**GRUPO  
PINOS  
ALTOS**  
GASOLINERAS

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS**

P08679 / RFC CPA160516SK0  
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
LAS ANIMAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31450, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 134234</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>d8280fc9-1ec2-4418-8562-ea4abbb67493</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31450</b>

<b>FECHA:</b> 2024-09-09 <b>HORA:</b> 10:01:00	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 67 <b>Regimen Fiscal:</b> 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
7.8540	LTR Litros	PL/8679/EXPIES/2015-8486120	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8486120-0)	\$20.928628	\$164.38	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

n2qSCV6IWIOE7lugBR6ek6ULE2oU5t88fpcTw79HIQwFcuqElcsBTlojAaBwbQRZ/6tpV7zjYkQZQoTteptfHHfGfh7jEE387VvsclJeJqMUO/xR5WgR8+2gkMb7dkjMI1ecc/ByrBLau3cYZPWFICXyWh4SJMndZ8LI759qYodPD7f1uuc+D/556/p0SIRGNE4xI/UbokyN6EhAirLFkJWDduzWUHibWnYVH7aED1SIM1TXzAbJV58WDHCEALxnS/NQCSxwzm64GutX Ewqj6+MDgBdFCZP00dvrix3O2BB7wUs7zkDGeRlihi+j9Bgz8VaXYAYtlunY7CcG2Kw==

**Sello del SAT:**

iuqF5QqAOPUm7ssQaTAKRs08SMT0oNBGrv9iO2Xg9tPX4VM5J2QIEN7u+Q8pvBVVtwO3WMshsKqxxr3xSntoJP3TkG8fbYAair8bXmIR4t40NoX+HBBv4D//6eFRseqSAM48G AR1pT1kXJWkipzZFaviPPxYRRRrXmB9xwW5vYie3sP5pej2RA5fSEbo3DqAU+dCT813wDj69TLhHcWnG9PvhgFKU+Krx59ulMhaifucoCIU8PzvHcXDd7cHVBFE6XZxMh4qVtw2 eDnGckYDntH/17d5hcZeGWh0xuMgZ2AB07qq6C8zvVvisxRXRaevgfZ6K9tA3R6DA9g8t+bHlw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

[|1.1|d8280fc9-1ec2-4418-8562-ea4abbb67493|2024-09-09T11:01:05|EDI101020E99|n2qSCV6IWIOE7lugBR6ek6ULE2oU5t88fpcTw79HIQwFcuqElcsBTlojAaBwbQRZ/6tpV7zjYkQZQoTteptfHHfGfh7jEE387VvsclJeJqMUO/xR5WgR8+2gkMb7dkjMI1ecc/ByrBLau3cYZPWFICXyWh4SJMndZ8LI759qYodPD7f1uuc+D/556/p0SIRGNE4xI/UbokyN6EhAirLFkJWDduzWUHibWnYVH7aED1SIM1TXzAbJV58WDHCEALxnS/NQCSxwzm64GutXEwqj6+MDgBdFCZP00dvrix3O2BB7wUs7zkDGeRlihi+j9Bgz8VaXYAYtlunY7CcG2Kw==|0001000000506267356|]

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

*[Handwritten signature and stamp]*  
DEPTO. DE ECONOMIA

Importe en letras:  
(ciento noventa pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportacion: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

<b>SUBTOTAL</b>	\$164.38
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$25.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$190.00</b>



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D8280FC9-1EC2-4418-8562-EA4ABBB67493	2024-09-09T10:01:00	2024-09-09T11:01:05	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



**Emisor**  
 SUSUMI OPERACIONES  
 SOP150218B52  
 Régimen: 601(General de Ley Personas Morales)

**Receptor**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 UAC681018EG1 C.P.:31000  
 Uso CFDI: G03(Gastos en general)  
 Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Folio Fiscal (UUID)	
557DE4B6-68BF-3348-9399-F1872E5DC465	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 17199
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31110
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2024-09-09T14:32:13
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101500	1	E48	02		1.00	\$ 414.31		\$ 414.31
DESCRIPCIÓN								
CONSUMO DE ALIMENTOS 06 de septiembre de 2024								

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

FOLIO  
 VALERIA  
 DEPTO. DE SOC.



**Total con Letra:**  
 CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 60/100.-MXN  
 Tipo de Cambio: 1

SubTotal	\$ 414.31
IVA 0.16%	\$66.29
<b>Total</b>	<b>\$ 480.60</b>

**Sello digital del Emisor:**  
 Hcg2bqdvJ8HYIMJvG27jadhip/sKcbJ50f2TpusXmaR97KfQnLTaqSzUW2lo18jyVw4cQ75oYyWwA6KYfyw4rw8Z6yM5u60BI4mFP/oEI0CSbhJUtTaqPhbv/lZxH3EAtq97kgxvTKcr2xLK4z/ingJICArtTu1a6BR/cZb5DfZTm59XJJArtMOZwHNggeC26PPyvQUfxmplqK7y/oAbmNCdBBRpOpCiZzWkNIBezHTEJfGyp5V4+ZY6YduZMSILvnlZhiIM/uM75ZB1dAzV4I9x8cnixPRc+HWGikjoD95U/kEuSogE34xY0u+Zc5ti0Z4d1kjiO8a3cUbXZNLQ==

**Sello digital del SAT:**  
 WNTFJ1h7Ou2YPG9uT8S4MwDL+kwHDoOZ5lqMrpTRRaCXa5f36YJVecsoP/M7bnvIUZgKt3UkC5JHvFgpeSbszt5R0hzoBlzJV3w8Z/LvErUGL63UFNhgGoLRRZaWMH5mSUSG3I7iHeLnZxZW5KpncCyrXMQgESq5+G1KmtJv3w88m8rlrtD5YhNACv9x5W1rCDHcZ5aYe8EOBd5gtDFg2vTzqpm3JdCgfsxZJnbixSI6eKUqW5EhXuJnkkwHfM6d4rBYR7TFXgZeiM2l8x0HOLutrsla3JZvF44qEhG1w6wpuRCYG86NjdVxDS7FZATKSAOJgxdEKNW1H6RYyg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**  
 ||1.1|557DE4B6-68BF-3348-9399-F1872E5DC465|2024-09-09T15:32:14|SCD110105654|Hcg2bqdvJ8HYIMJvG27jadhip/sKcbJ50f2TpusXmaR97KfQnLTaqSzUW2lo18jyVw4cQ75oYyWwA6KYfyw4rw8Z6yM5u60BI4mFP/oEI0CSbhJUtTaqPhbv/lZxH3EAtq97kgxvTKcr2xLK4z/ingJICArtTu1a6BR/cZb5DfZTm59XJJArtMOZwHNggeC26PPyvQUfxmplqK7y/oAbmNCdBBRpOpCiZzWkNIBezHTEJfGyp5V4+ZY6YduZMSILvnlZhiIM/uM75ZB1dAzV4I9x8cnixPRc+HWGikjoD95U/kEuSogE34xY0u+Zc5ti0Z4d1kjiO8a3cUbXZNLQ==|00001000000702501858||

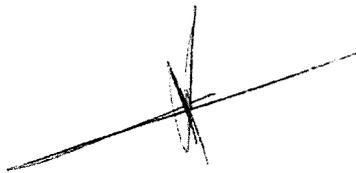
**Certificado del Emisor:** 00001000000517735778 **Fecha y Hora de Certificación:** 2024-09-09T15:32:14  
**Certificado SAT:** 00001000000702501858 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654



### 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
SOP150218B52	SUSUMI OPERACIONES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
557DE4B6-68BF-3348-9399-F1872E5DC465	2024-09-09T14:32:13	2024-09-09T15:32:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

# AKARI

JAPANESE BISTRO

SUSHIMI OPERACIONES S.A DE C.V  
RFC: SOP150218-852  
C. VIA LOMBARDIA #3000 LOCAL N7 N8 N9  
COL. SAUCILTO TEL: (614) 425-6868  
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

CERRIL DE CUENTA EN COMEDOR

06/09/2024 04:16:15 p.m.

Ticket #: 231641A  
Mesa: 12  
Cuenta: 12  
Mesero: ALF FIERRO  
Turno al Marcar: 6/9/2024-1  
Impreso: KRISHNA ORTEGA

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	LIMPIPRESA	34.90	34.90
1.00	LIMONADA NATURAL	39.90	39.90
1.00	PECHUGUITAS KARAI	191.90	191.90
1.00	SOPA UDON	213.90	213.90
	SUBTOTAL		414.31
	TVA		66.29
	TOTAL MXN		480.60
	TOTAL USD		28.27

~~XXXX~~  
\* TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA\*

COMEDOR

PARA SOLICITAR FACTURA MANDAR SU TICKET  
Y DATOS DE FACTURACION AL CORREO  
facturacionakar@gmail.com



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Hgo. Del Parral, Chih. a 02 de septiembre del 2024

**M.A.R.H. VICTORIA HERRERA NIETO**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA**  
**FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION UACH**  
**PRESENTE. –**

Por medio del presente, le envié un cordial saludo, esperando se encuentre bien en sus actividades diarias, así mismo, le envié oficio para cambiar la fecha de la ida a chihuahua (05 de septiembre) al día 06 de septiembre del presente año por motivos personales.

Si más por el momento agradeciendo de antemano sus finas atenciones  
Saludos cordiales

Atentamente

**M.E.E. Karla Margarita Morales Hajar**  
Coordinadora de la Facultad de Contaduría y Administración  
Extensión Parral



**FACULTAD DE CONTADURIA  
Y ADMINISTRACION  
PARRAL**

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN  
Campus Universitario # 2  
Circuito Universitario No. 1 C.P. 31125  
Teléfonos: 52(614) 442.0000  
52(614) 442.0030  
Chihuahua, Chih., MÉXICO  
www.fca.uach.mx

**RECIBIDO**  
POR 2024



VIÁTICOS A CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CONCEPTO	DÍA 05	TOTAL
ALIMENTOS	560.00	560.00
COMBUSTIBLE	1,400.00	1,400.00
<b>TOTALES</b>	<b>1,960.00</b>	<b>1,960.00</b>



G X C K. MORALES 05 DE SEPTIEMBRE 2024 VIAJA A CD. CHIHUAHUA, CHIH. A LLEVAR DOCUMENTOS A DIRECCIÓN ACADÉMICA Y RECOGER CREDENCIALES . (EXT. PARRAL)

1489U-4609-37501

117-13197

CONCEPTO	DÍA 05
ALIMENTOS	1 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	1,400.00

CALCULO DE GASOLINA					
KM POR LITRO	CILINDROS	DISTANCIA	PRECIO X LT	VIAJE	REDONDEO
				REDONDO	REDONDEO
		236	\$ 23.00		
10	4	23.60	\$ 542.80	\$ 1,085.60	\$ 1,100.00
8	6	29.50	\$ 678.50	\$ 1,357.00	\$ 1,400.00
6	8	39.33	\$ 904.67	\$ 1,809.33	\$ 1,900.00

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOTAS IMPORTANTES:

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA No 900  
COL. CENTRO  
TEL. 614 439-15-00  
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

01 EFECTIVO  
28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

COMPROBACIÓN:

\* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS

\* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR  
(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

RECIBÍ REQUISITOS

KARLA MARGARITA MORALES

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ACOMPAÑANTES:

Maestra: Endira Elizet Montes Sánchez #10127