



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.		\$1,178.56	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.		\$4.26	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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

[Handwritten signature]
11/09/24

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: KARLA MARGARITA MORALES HIJAR
PUESTO: ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE EXT. PARRAL
FECHA: 10/09/2024
ADSCRIPCIÓN: EXTENSIÓN PARRAL No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LLEVAR DOCUMENTOS A DIRECCIÓN ACADÉMICA Y RECOGER CREDENCIALES DE ALUMNOS.

ACOMPÑADA POR LA MAESTRA ENDIRA ELIZET MONTES SÁNCHEZ #

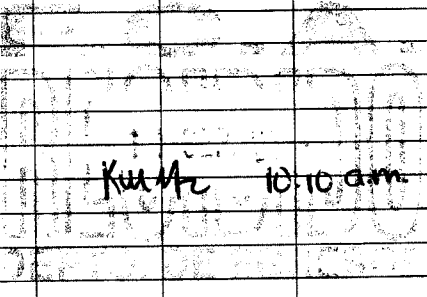
FECHA DE EVENTO: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A17199	SUSUMI OPERACIONES		480.60		
CLI42903013	SETVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			1,205.98	
B134234	COMBUSTIBLE PINOS ALTOS			190.00	
			0.00	480.60	1,395.98
					0.00
					1,876.58

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA <u>03-sep-24</u>	\$ 1,960.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 1,876.58
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 83.42
(=) 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	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KARLA MARGARITA MORALES HIJAR	M.A.R.H. Castro Herrera Nieto	Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

RECEBIDO
12 SEP. 2024 12 PM
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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, MÉTODO DE PAGO. Includes MXN - Peso Mexicano, 1, 28 - Tarjeta de débito, Contado, CONFIRMACIÓN, PUE - Pago en una sola exhibición.

Main table with 12 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes item MAGNA (LT) with value \$20,756.2 and tax 002 IVA \$1,016.02.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08176

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS (991.07) M.N.

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SubTotal \$1,043.42, Impuestos Trasladados \$162.56, Total Comprobante \$1,205.98.

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

TICKETS
19654130

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación. Includes SNF171020F3A, 1c79e491-2207-4fa8-8d90-e86083977738, 00001000000518812364, 06/09/2024 08:25:47.



Sello Digital del Emisor: EoLv1zF+y+9kF41LLWgR15ztA1K9exK0CTWaCP d2hxmfFgmBuv5BHqFnXaT7PNzP8J2kYVUJ2KMA...

Sello Digital del SAT: TawC3Fvxjo3NDCYaemQ/ULOUJdgr140eMqmbaA xn2whwbgn4j/ws/AtaggrwysbWMMrmdxcP4vu...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: [|1.1|1c79e491-2207-4fa8-8d90-e8608397 7738|2024-09-06T08:25:47|SNF171020F3A|...

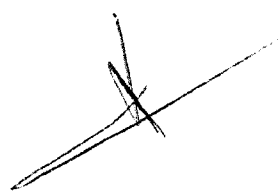
Handwritten signature



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
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000

Terminal: 99912994
ATM: 4102577

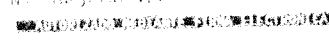
CLIENTE
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000

XXXX XXXX XXXX 2100
VENIA
VENIA

Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000

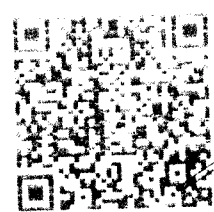
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000

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: 400.55

spin premia
Puntos por lo vendido: 25.14
Novedad en puntos: 400.55
Puntos por lo vendido: 25.14
Novedad en puntos: 400.55
Puntos por lo vendido: 25.14
Novedad en puntos: 400.55
Puntos por lo vendido: 25.14
Novedad en puntos: 400.55
Puntos por lo vendido: 25.14
Novedad en puntos: 400.55



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

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

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

CLIENTE: 67 Regimen Fiscal: 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/NQCSxwzm64GutXEwj6+MDgBdFCZP00dvrix3O2BB7wUs7zkDGeRlihi+j9Bgz8VaXYAYtlunY7CcG2Kw==

Sello del SAT:

iuqF5QqAOPUm7ssQaTAKRs08SMT0oNBGrv9iO2Xig9tPX4VM5J2QIEN7u+Q8pvBVVtwO3WMshsKqxxr3xSntoJP3TkG8fbYAair8bXmIR4t40NoX+HBBv4D//6eFRseqSAM48GAR1pT1kXJWkipzZFaviPPxYRRRrXmB9xwW5vYie3sP5pej2RA5fSEbo3DqAU+dCT813wDj69TLhHcWnGPvhgFKU+Krx59ulMhaifucoCIU8PzvHcXDd7cHVBFE6XZxMh4qVtw2eDnGckYDntH/17d5hcZeGWh0xuMgZ2AB07qq6C8zvVvisxRXRaevgfZ6K9tA3R6DA9g8t+blw==

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/NQCSxwzm64GutXEwj6+MDgBdFCZP00dvrix3O2BB7wUs7zkDGeRlihi+j9Bgz8VaXYAYtlunY7CcG2Kw==|0001000000506267356|]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten signature]
V. VALDEZ
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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:

SUBTOTAL	\$164.38
I.V.A. 16.00%	\$25.62
TOTAL	\$190.00



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

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EMPRESA PERUANA S.A. DE C.V.
 KM 14.5 CARRETERA DISTRITO DE SAN JAVIER
 AEROPUERTO
 PERU SUCURSALES MANTENIMIENTO
 DISTRITO DE SAN JAVIER
 DISTRITO DE SAN JAVIER
 DISTRITO DE SAN JAVIER

***** ORIGINAL *****
 NOTA 02 75 31 35

 CANTIDAD 100
 VALOR UNITARIO 150.00
 VALOR TOTAL 15000.00
 IVA 16% 2400.00
 TOTAL 17400.00

***** FACTURACION *****
 No. de Factura: 0001-PEBB-2024-12000
 Serie: 0001-PEBB-2024-12000

 CONFIDENTIAL

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO IMPORTE
Gasolina 100 Litros 150.00 15000.00
SUBTOTAL: 15000.00
16% IVA: 2400.00
TOTAL: 17400.00

Ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos (\$17,400.00)

EMPRESA PERUANA S.A. DE C.V.
 DISTRITO DE SAN JAVIER PERU



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
 MANUEL...
 DEPTO. DE...



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

SubTotal	\$ 414.31
IVA 0.16%	\$66.29
Total	\$ 480.60

Sello digital del Emisor:
 Hcg2bqdvJ8HYIMJvG27jadhip/sKcbJ50f2TpusXmaR97KfQnLTaqSzUW2lo18jyVw4cQ75oYyWwA6KYfyw4rw8Z6yM5u60BI4mFP/oEI0CSbhJUtTaqPhbv/lZxH3EAtq97kgxvTKcr2xLk4z/ingJICArtTu1a6BR/cZb5DfZTm59XJJArtMOZwHNggeC26PPyvQUfxmplqK7y/oAbmNCdBBRpOpCiZzWkNIBezHTEJfGyp5V4+ZY6YduZMSILvnlZhlIIM/uM75ZB1dAzV4I9x8cnixPRc+HWGikjoD95U/kEuSogE34xY0u+Zc5ti0Z4d1kjiO8a3cUbXZNLQ==

Sello digital del SAT:
 WNTFJ1h7Ou2YPG9uT8S4MwDL+kwHDoOZ5lqMrpTRRaCXa5f36YJVecsoP/M7bnvIUZgKt3UkC5JHvFgpeSbszt5R0hzoBlzJV3w8Z/LvErUGL63UFNhgGoLRRZaWMH5mSUSG3I7iHeLnZxZW5KpncCyrXMQgESq5+G1KmtJv3w88m8rlrtD5YhNACv9x5W1rCDHcZ5aYe8EOBd5gtDFg2vTzqpm3JdCgfsxZJnbixSI6eKUqW5EhXJnkkwHfM6d4rBYR7TFXgZeiM2l8x0HOLutrsla3JZvF44qEhG1w6wpuRCYG86NjdVxDS7FZATKSAOJgxdEKNW1H6RYyg==

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+ZY6YduZMSILvnlZhlIIM/uM75ZB1dAzV4I9x8cnixPRc+HWGikjoD95U/kEuSogE34xY0u+Zc5ti0Z4d1kjiO8a3cUbXZNLQ==|00001000000702501858||

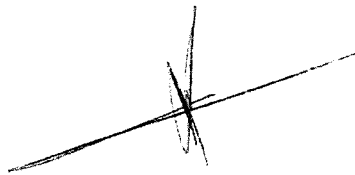
Certificado del Emisor: 00001000000517735778 **Fecha y Hora de Certificación:** 2024-09-09T15:32:14
Certificado SAT: 00001000000702501858 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654



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

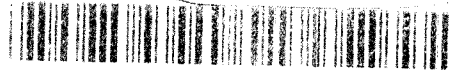
Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	LIMPIPRESA	34.90	34.90
1.00	LIMONADA NATURAL	39.90	39.90
1.00	PECHUGUITAS KARAI	191.90	191.90
1.00	SOPA UDON	213.90	213.90
	SUBTOTAL		414.31
	TVA		66.29
	TOTAL MXN		480.60
	TOTAL USD		28.27

~~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
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681010E01

Original

Fecha: 10/09/2024 14:31

Folio: 4255250-25

Caja: 8 MÓDULO FACULTAD DE ECONOMÍA INTERNAC

Cajero: CHAPARRO HEREDIA KARINA RAFAELA

No. Empleado: KARLA MARGARITA MORALES HIJAR

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Plan Estudios: Campus

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (F)

83.42

Y KARLA MORALES LLEVAR DOC. A DIRECCION ACADEMICA
 KARLA DE CRÉDITO 008924931 \$83.42

Folio: 4255250-25

¡TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR Y PAGO!



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
TOTALES	1,960.00	1,960.00



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