



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
11:09 a. m.
Página | 1

Póliza: D16993 Del 31/10/2024

Concepto: GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto:
2783 Gasto por Comprobar: 2786

Beneficiario: **MORALES HIJAR KARLA MARGARITA**

**Folio / Cheque : SPEI
1273**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.48		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.40		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0004	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,178.48	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0005	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.40	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0006	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0007	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.48		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0008	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.40		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0009	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24853, Factura: 45989
0010	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,178.48	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0011	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.40	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0012	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24853, Factura: 45989
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$452.00		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24853, Factura: 45989
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,205.88		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0015	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,205.88	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$452.00	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24853, Factura: 45989
0017	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.48		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0018	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.40		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0019	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0020	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.48		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0021	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.40		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0022	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0023	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.			FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0024	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.40		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0025	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0026	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,178.48	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0027	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.40	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0028	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0029	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,205.88		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$452.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0031	1123-01-024869	MORALES HIJAR KARLA		\$1,657.88	FF: GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
			9,947.28	9,947.28	

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
11:09 a. m.
Página | 1

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D16993 Del 31/10/2024

Concepto: GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto:
2783 Gasto por Comprobar: 2786

Beneficiario: **MORALES HIJAR KARLA MARGARITA**

**Folio / Cheque : SPEI
1273**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.48		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.40		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0004	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,178.48	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0005	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.40	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0006	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0007	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.48		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0008	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.40		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0009	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24853, Factura: 45989
0010	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,178.48	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0011	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.40	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0012	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24853, Factura: 45989
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$452.00		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24853, Factura: 45989
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,205.88		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0015	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,205.88	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24854, Factura: CA18B
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$452.00	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 24853, Factura: 45989
0017	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.48		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0018	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.40		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0019	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0020	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.48		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0021	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.40		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0022	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0023	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,178.48		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0024	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.40		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0025	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0026	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,178.48	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0027	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.40	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0028	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0029	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,205.88		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$452.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
0031	1123-01-024869	MORALES HIJAR KARLA		\$1,657.88	FF: GP UF 4600 CR-12271 VIATICOS KARLA MORALES HIJAR, CHIHUAHUA 31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2783 Gasto por Comprobar: 2786
			9,947.28	9,947.28	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: KARLA MARGARITA MORALES HIJAR
PUESTO: ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE EXT. PARRAL
FECHA: 04/11/2024
ADSCRIPCIÓN: EXTENSIÓN PARRAL No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LLEVAR DOCUMENTOS A DIRECCIÓN ACADÉMICA Y RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA.
ACOMPAÑADA POR LA MAESTRA ENDIRA ELIZET MONTES SÁNCHEZ #10127
FECHA DE EVENTO: 30 DE OCTUBRE DEL 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for PROCESADORA KONARE and SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO.

F.C.A. RECIBIDO 04 NOV. 2024 DEPTO. DE EGRESOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 27-sep-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,960.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,657.88
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 302.12
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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: KARLA MARGARITA MORALES HIJAR
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO 05 NOV. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD 12:45 Hs.



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

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación: 01) and Value (CLI44496171, 00001000000516356256)

Fecha: 31/10/2024

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

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO) and Value

Table with 12 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08176

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS (88/100) M.N.

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value

Handwritten signature

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

TICKETS: 20050220

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.



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
22949B2D-F7A2-4E2F-8F20-3CF30E3CA18B	2024-10-31T07:24:13	2024-10-31T07:24:43	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,205.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

PLI PL-3007-EXP-ES-2015
Lo atendió: JOSE ANGEL GALLARDO V1
DAL
Fecha: OCT 30 24 Hora: 07:28:44
Terminal: 95612004
Afilación: 4102577

CLIENTE

Folio: 20050220 Bomba: 6
Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 8400

VENTA

VISA

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Importe
MAGNA	50.206	\$ 23.99	\$ 1205.88

Total M.N: \$1,205.88

Aprobación: 500355 Cargo: 10
ARQ: 6C0BAA4DBEB1915F
AID: A00000000031010
No. Tarjeta: 101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**spin
premia**

=== Spin Premia ===

PUNTO PUNTOS POR TU VISITA: 25.13
2024 NUEVO SALDO EN
PUNTOS: 106.91

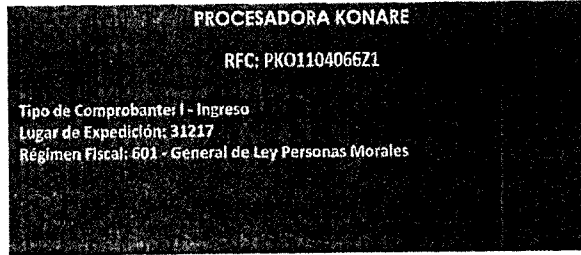
CURSOS PROPIOS === SELLOS ===

Acumula 1,500 y gana 100
pts: 1405 de 1500
Carga en OXXO GAS y gana un
Café: 500 de 500 (ya Conjeal)
=== MECANICA Spin Premia ===

Acumula puntos por cada
compra en OXXO GAS

Escanea desde tu App OXXO GAS
para facturar





Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: S - 11887
Fecha: 31/10/2024 19:08:14

Datos del cliente:
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 389.66, 0.00, 002 - IVA - 62.35, 389.66

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 389.66
Impuestos Traslados: 62.35
Total: 452.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511513004
Folio fiscal: ACA372A9-EE07-45DA-9A5A-8AF081045989
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2024 - 19:08:18
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
C2WnsoGlxqmwA...VTcjYkbvaFX7h/vDD6MotDsN+n12R8Pb6f8vG+TdlvTwWxKQyhkc+IfWtRcKbeAvahj7562pKeqvUzIAEw==

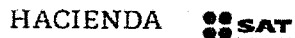
Sello del SAT
T1h5nCTR+xBw55PIIRHQ9S25FO45JvZIUor6Ljg2fx/m0mCgDiiE0mVShTk/T4aMz+X7GbrMzC2U1zh...ao62q8kZJhYvkgqGnzVxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|ACA372A9-EE07-45DA-9A5A-8AF081045989|2024-10-31T19:08:18|MAS0810247C0|C2Wn...|J7562pKeqvUzIAEw==|D0001000000709182898||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

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
PKO1104066Z1	PROCESADORA KONARE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ACA372A9-EE07-45DA-9A5A-8AF081045989	2024-10-31T19:08:14	2024-10-31T19:08:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$452.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
• 2024
CON RECURSOS PROPIOS

PROCESADORA KONARE S DE RL MI
MATRIZ PERIF. DE LA JUVENTUD 6902 L2
CUMBRES II CHIHUAHUA, CHIH.CP 31217
LUGAR DE EXPEDICION CHIHUAHUA, CHIH.
RFC: PK01104066Z1

MESA: 10A #EST: 671 FOLIO: 283628
PER: 2 Alexis Rascon Hermosillo
30/10/2024 15:21

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	32oz. L Pepi NB @\$62.	\$62.00
1	32oz. L Pepi NB @\$62.	\$62.00
1	Buffalo Tende C @\$159 S Tortilla C	\$159.00
1	Hawaiian Citr C @\$169 S Tortilla C	\$169.00

Total **\$452.00**

(**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
00/100 MN**)

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Apertura: 30/10/2024 15:21

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
LUGAR DE EXPEDICION CHIHUAHUA, CHIH.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 04/11/2024 14:36

Folio: 4290036-52

Caja: 8 MÓDULO FACULTAD DE ECONOMIA INTERNAC

Cajero: CHIAPARRO HEREDIA KARINA RAFAELA

No. Empleado: **KARLA MARGARITA MORALES**
 HIJAR

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus
 Descripción:

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (U F)

302.12

LLEVAR DOCUMENTOS A DIRECCION ACADÉMICA Y REC
 TARJETA DE CREDITO 008938103 \$302.12

Folio: 4290036-52

TESORERIA
 00443
 PAGO

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

OPERADO

2024



for 7.5 ju02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev

CON RECURSOS PROPIOS



VIÁTICOS A CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CONCEPTO	DÍA 31	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 31 DE OCTUBRE 2024 VIAJA A CD. CHIHUAHUA, CHIH. A LLEVAR DOCUMENTOS A DIRECCIÓN ACADÉMICA Y RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA. (EXT. PARRAL)
1489U-4609:37501

117-13197

CONCEPTO	DÍA 31
ALIMENTOS	1 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	1,400.00

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

**REQUISITOS PARA COMPROBACION DE VIÁTICOS
NOTAS IMPORTANTES**

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS 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 RETENCION 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 FACTURACION

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-881018-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: 803 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

COMPROBACION

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR (EN LA PÁGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBÍ REQUISITOS

KARLA MARGARITA MORALES

ACOMPÑANTES:
Maestra Endira Elizet Montes Sánchez #10127