



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18184 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión: 25/nov./2024 09:23 a. m.  
Página: 1

Concepto: GP UC CR-4451 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, CDMX 23-24 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 3047 Gasto por Comprobar: 92

Beneficiario: AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO

Folio / Cheque : SPEI  
6035

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$975.00   |            | FF:14898, GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$86.00    |            | FF:14898, GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$260.00   |            | FF:14898, GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0004 | 8220-14898-UACH24-1100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$975.00   | FF:14898, GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0005 | 8220-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$86.00    | FF:14898, GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$260.00   | FF:14898, GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0007 | 8250-14898-UACH24-1100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$975.00   |            | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26750, Factura: NO APLICA  |
| 0008 | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$86.00    |            | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26747, Factura: 6DD54  |
| 0009 | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$260.00   |            | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26748, Factura: 36134  |
| 0010 | 8240-14898-UACH24-1100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$975.00   | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26750, Factura: NO APLICA  |
| 0011 | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$86.00    | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26747, Factura: 6DD54  |
| 0012 | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$260.00   | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26748, Factura: 36134  |
| 0013 | 5137-37201                     | Pasajes terrestres               | \$975.00   |            | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26750, Factura: NO APLICA  |
| 0014 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$86.00    |            | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26747, Factura: 6DD54  |
| 0015 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$260.00   |            | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26748, Factura: 36134  |
| 0016 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$86.00    | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26747, Factura: 6DD54  |
| 0017 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$260.00   | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26748, Factura: 36134  |
| 0018 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$975.00   | FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26750, Factura: NO APLICA  |
| 0019 | 8260-14898-UACH24-1100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$975.00   |            | FF:14898, GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0020 | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$86.00    |            | FF:14898, GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0021 | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$260.00   |            | FF:14898, GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0022 | 8250-14898-UACH24-1100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$975.00   |            | FF:14898, GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0023 | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$86.00    |            | FF:14898, GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0024 | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$260.00   |            | FF:14898, GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO  |
| 0025 | 8270-14898-UACH24-1100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$975.00   |            | FF:14898, GP UC CR-4451 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, CDMX 23-24 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 3047 Gasto por Comprobar: 92 |
| 0026 | 8270-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$86.00    |            | FF:14898, GP UC CR-4451 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, CDMX 23-24 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 3047 Gasto por Comprobar: 92 |
| 0027 | 8270-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$260.00   |            | FF:14898, GP UC CR-4451 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, CDMX 23-24 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 3047 Gasto por Comprobar: 92 |
| 0028 | 8260-14898-UACH24-1100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$975.00   | FF:14898, GP UC CR-4451 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, CDMX 23-24 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 3047 Gasto por Comprobar: 92 |
| 0029 | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$86.00    | FF:14898, GP UC CR-4451 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, CDMX 23-24 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 3047 Gasto por Comprobar: 92 |
| 0030 | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$260.00   | FF:14898, GP UC CR-4451 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, CDMX 23-24 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 3047 Gasto por Comprobar: 92 |
| 0031 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 | \$1,321.00 |            | FF:14898, GP UC CR-4451 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, CDMX 23-24 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 3047 Gasto por Comprobar: 92 |
| 0032 | 1123-01-029685                 | AVILEZ GUTIERREZ TOMAS           |            | \$1,321.00 | FF: GP UC CR-4451 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, CDMX 23-24 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 3047 Gasto por Comprobar: 92       |

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18184 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2024  
09:23 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC CR-4451 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, CDMX 23-24 ENERO, Folio Comprobación de Gasto:  
3047 Gasto por Comprobar: 92

Beneficiario: AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO

Folio / Cheque : SPEI  
6035

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|----------|----------|-------------------------|
|    |        |                          | 7,926.00 | 7,926.00 |                         |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
COMPROBACION DE GASTOS**

Fecha: 22-nov-24  
No. Empleado: \_\_\_\_\_

Nombre: Tomas Emilio Avilez Gutierrez  
Puesto: Coordinador de Enlace Universitario  
Adscripción: Rectoria

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Se realizo un viaje a la Cdmx a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y Dialogos con la Ministra Margarita Lopez Farjat, con el objetivo de fortalecer las relaciones interinstitucionales para facilitar la gestion a visitas dentro de la Suprema Corte.

**COMPROBACION DE GASTOS**

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros    |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| zr-183397     | PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE     |       | 260.00    |             |          |
| 135360        | CAFÉ SIRENA                       |       | 86.00     |             |          |
|               | TRANSPORTE DIDI                   |       |           |             | 203.00   |
|               | TRANSPORTE DIDI                   |       |           |             | 112.13   |
|               | TRANSPORTE DIDI                   |       |           |             | 69.00    |
|               | TRANSPORTE DIDI                   |       |           |             | 71.00    |
|               | TRANSPORTE DIDI                   |       |           |             | 51.00    |
|               | TRANSPORTE DIDI                   |       |           |             | 61.52    |
|               | TRANSPORTE DIDI                   |       |           |             | 202.35   |
|               | TRANSPORTE DIDI                   |       |           |             | 205.00   |
|               | TRANSPORTE DIDI                   |       |           |             | 975.00   |
|               |                                   | 0.00  | 346.00    | 0.00        | 1,321.00 |

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 56853704841 DE FECHA 19-ene-24

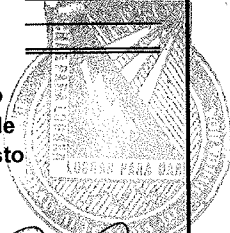
CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,145.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,321.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS

**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 INTERESADA

TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ  
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,  
COORDINADOR O JEFE DE AREA

VIVIANA ARREOLA CHAVEZ  
Nombre

**OPERADO**

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

ALBERTO ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Dif.  
\$4,824



FACTURA

SCTEV 135360

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38234

TICKET: 205291040

FECHA DE EMISIÓN: 27/01/2024 04:30:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

| CANT | PRODUCTO |                              |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO                     | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERIAAL 16% | E48 - Unidad de servicio | 74.14          | 74.14   | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

|                                 |
|---------------------------------|
| OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN |
| CONSUMO DEL DÍA 23/01/2024      |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$74.14 |
| <b>IVA</b>      | \$11.86 |
| <b>TOTAL</b>    | \$86.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| E1B66461-AF76-484A-AD35-9FFA8AB6DD54 | 27/01/2024 04:30:09 p. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

Handwritten digital seal information

Sello digital del SAT

Handwritten digital seal information

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Handwritten digital seal information



Carta de pago - Original -

Starbucks-Coffee FiestaAmericana  
Expedido en:  
Avenida Paseo de la Reforma 1180  
Col. Centro de la Ciudad de  
Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc  
CP 06000, Ciudad de Mexico

10010 Jan

Chk 529 205291040 Gst 0  
Jan23'24 10:40AM

Local

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 1 GD Hel. Cafe Mocha  | 76.00 |
| GD Shot Espresso f    |       |
| GD Leche Light        |       |
| GD S/Crema Batida     |       |
| GD POT-COMP Plano     |       |
| GD Shot Espresso \$\$ | 10.00 |
| XXXXXXXXXXXX1171      |       |
| Debito                | 86.00 |
| Total \$              | 86.00 |
| Pagado \$             | 86.00 |

10010 Check Closed  
Jan23'24 10:41AM

Ochenta y seis pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitumovil  
Contraseña: F1771018

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
preferes, obtenta en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 dias naturales para  
realizar tu factura

-----Datos para Facturar-----  
Ticket : 205291040  
Tienda : 38234  
Fecha : 23-01-2024  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CST-020226 MVA  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atención al Cliente  
01.800.288.08.88  
[tuopinion@starbucks.com.mx](http://tuopinion@starbucks.com.mx)

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

DONA AQUI  
VA X  
MENOS HAMBRE

[www.micuenta.org](http://www.micuenta.org)  
Va por mi Cuenta  
es operado por  
Fundacion Alsea  
A.C.

**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CSI020226MV4                         | CAFE SIRENA                             | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| E1B66461-AF76-484A-AD35-9FFA8AB6DD54 | 2024-01-27T16:30:07                     | 2024-01-27T16:30:09            | INT020124V62                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$86.00                              | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**EMISOR:**  
 PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE  
 RFC: PAL120222QL7  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso  
 Serie y folio: ZR - 183397  
 Folio fiscal: 1EC998BA-609F-4BFF-A45A-1FCC76D36134  
 Certificado del emisor: 00001000000503849204  
 Certificado del SAT: 00001000000504041684  
 Fecha y hora de emisión: 2024-01-27T17:30:57  
 Fecha y hora de certificación: 2024-01-27T17:30:58  
 Lugar de expedición: 06600  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1

**RECEPTOR:**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 Domicilio: 31000  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                           | Clave prod./ servicio | Clave de unidad | Unidad de medida | Descripción del bien y/o servicio | Precio unitario | Descuento unitario | Importe total |          |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|
| 1                                  | 90101501              | E48             | 1                | CONSUMO EN RESTAURANTES           | \$224.14        | \$0.00             | \$224.14      |          |
| TRaslADO: Base:                    |                       |                 |                  | Número de identificación: 3515083 | Tasa            | Tasa /Cuota:       | Importe:      |          |
|                                    |                       |                 |                  | 002 - IVA                         | Factor:         | 0.160000           | \$35.86       |          |
| Importe con letra                  |                       |                 |                  |                                   |                 |                    | Subtotal:     | \$224.14 |
| DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN |                       |                 |                  |                                   |                 |                    | Descuento:    | 0.00     |
|                                    |                       |                 |                  |                                   |                 |                    | Traslados:    | \$35.86  |
|                                    |                       |                 |                  |                                   |                 |                    | Retenciones:  |          |
|                                    |                       |                 |                  |                                   |                 |                    | Total:        | \$260.00 |

| Traslado  | Factor | Tasa     | Importe |
|-----------|--------|----------|---------|
| 002 - IVA | Tasa   | 0.160000 | \$35.86 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Sello digital del CFDI**

L9WChTv7DlgrGnEIR8/FeLehrxOnsBc63Yy/qnDr404Uy9X9N1H3lq4ODlo6kaX0dbjpGbfRTVRSU4yOTFKUY223+ZjhjEVnUYyYOG4aWX7C3yLYR9y8dMqIY91vZpyCEGwC60f7z2uqylqzw5KfSCrDsOzAQleSwzqThnIAUg/m9xehBZsGn6sV98RWR1CayHsp41N7yri3QVX3p+lwh0R0/EGFoNmcR+qI79WhLA4PoiEr4Dh1k7UJ3+QtfqY10RVNmYk7VtKcmtNG+WshVu9VcwnCSKGV3v0dJUWhTBnKXSmQ5Qo3QZuY/VoKtK451yDMxB638MI1AT53yw==

**Sello digital del SAT**

Gv1SRcMuVMbHaKuGaiOe6500ffuN26XkikWqC1Xu2Vwg71QT5CLFsvnMzYBxdOxPjU36+Uvb38fKZu9z878qDzt+ku/91TVhTCxb3qUruDC4Cwmsj65aRemmxhi76tJjeWHG0NLqkmNI/asljEpeo51oF3V3v0YGeVhM4zcMjXIFetfm4K8i3ZjZ6xHeNALgYJSQPTXU6A05Um9uOWnw8Q3INI6Y2B0KIF9TzfmngR5gFFtVvknBJdOdkEiYZp.qZVn1VidTdpvBXjP/KVct9ZvWLzYL51aoc+zc8IIGst7ONkVHbx5zPbaCw0sbAAbjtveuyyvaig2qAFGMggGw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|1EC998BA-609F-4BFF-A45A-1FCC76D36134|2024-01-27T17:30:58|EFA100217SU5|L9WChTv7DlgrGnEIR8/FeLehrxOnsBc63Yy/qnDr404Uy9X9N1H3lq4ODlo6kaX0dbjpGbfRTVRSU4yOTFKUY223+ZjhjEVnUYyYOG4aWX7C3yLYR9y8dMqIY91vZpyCEGwC60f7z2uqylqzw5KfSCrDsOzAQleSwzqThnIAUg/m9xehBZsGn6sV98RWR1CayHsp41N7yri3QVX3p+lwh0R0/EGFoNmcR+qI79WhLA4PoiEr4Dh1k7UJ3+QtfqY10RVNmYk7VtKcmtNG+WshVu9VcwnCSKGV3v0dJUWhTBnKXSmQ5Qo3QZuY/VoKtK451yDMxB638MI1AT53yw==|00001000000504041684||



OPERADO  
-  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

La Casa de Tono  
Proveedora de Alimentos LTEBE  
S.A. de C.V.  
RFC: PAL120222QL7  
Zona Rosa

Persona Moral; Regimen General

RF: 005 0349543  
Pedido: Arroyo 4  
Código: 18195 Arnando H  
Mes: 03/24  
Clientes: 1  
24/01/2024  
1:25 PM  
#60009

Reimpresión #: 1  
Tipo de Pedido: Ordenar  
Jugo Verde 38.00  
Coca Light 38.00  
Orden Tacos Postre 72.00  
Pollo Chico 81.00  
Crema 31.00  
5 Artículos  
Sub-total 260.00  
Total 260.00  
Peso 1. 260  
Barcode: 001171 \$260.00  
Balance \$0.00  
Peso 1. 0

Calle Londres No. 144  
Col. Juárez  
Alicaldia Cuauhtemoc  
C.P. 06600  
CMX  
SP PERSAT  
Anunciate con nosotros  
publicidad@persat.com.mx  
Facturacion: <https://lascasadatonos.mx/>  
>>>>Conserve su ticket para facturar  
vigencia mes actual<<<<  
--- Cuenta Cerrada ---



**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| PAL120222QL7                         | PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE           | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 1EC998BA-609F-4BFF-A45A-1FCC76D36134 | 2024-01-27T17:30:57                     | 2024-01-27T17:30:58            | EFA100217SU5                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$260.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



mar, 23 ene, 2024

**Emilio, gracias por usar Express.**



**Total**

**MXN\$203.00**

Detalles de la tarifa del viaje

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Tarifa total              | MXN\$189.70  |
| Duraci3n del viaje        | 64min        |
| Cuota de solicitud        | MXN\$13.30   |
| M3todo de pago            |              |
| Tarjeta de cr3dito/d3bito | -MXN\$203.00 |

**Detalles**

1 h 4 min | 13 km



**Express**  
F53AKP



**Mario Flores Gonz3lez**

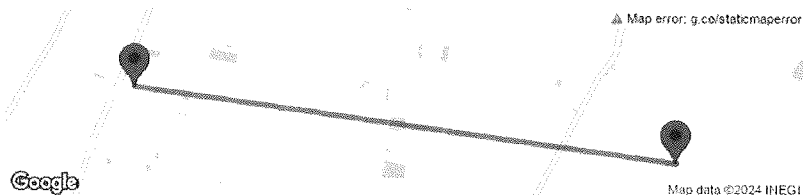
**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

● **09:04 am**  
Liegadas - Puerta 4 (Planta baja)

● **10:15 am**  
Hotel Emporio



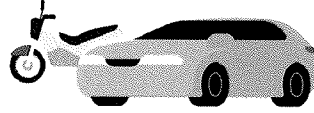
Google

Map data ©2024 INEGI



mar, 23 ene, 2024

**Emilio, gracias por usar Express.**



**Total**

**MXN\$112.13**

La tarifa final del viaje se actualizó debido a variaciones en la distancia o el tiempo del viaje.

**Detalles de la tarifa del viaje**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tarifa base                 | MXN\$9.37  |
| Costo por km (4.1 km)       | MXN\$21.41 |
| Costo por duración (31 min) | MXN\$64.48 |
| Ajuste de tarifa            | MXN\$9.53  |
| Cuota de solicitud          | MXN\$7.34  |

Método de pago

Tarjeta de crédito/débito -MXN\$112.13

**Detalles**

31 min | 4.1 km

**Express**  
324UF

**Miguel Flores cruz**

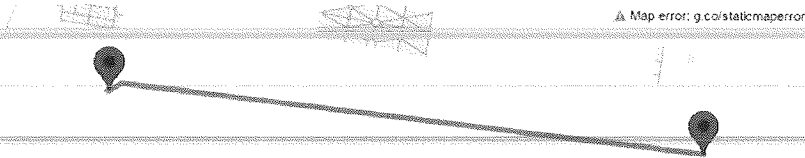
● **11:25 am**  
Hotel Imperial

● **12:03 pm**  
Suprema Corte de Justicia de la Nación

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Google

Map data  2024 Google, INEGI



mar, 23 ene, 2024

**Emilio, gracias por usar Express.**



**Total**

**MXN\$69.00**

Detalles de la tarifa del viaje

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tarifa total       | MXN\$64.46 |
| Duraci3n del viaje | 18min      |
| Cuota de solicitud | MXN\$4.54  |

M3todo de pago

Tarjeta de cr3dito/d3bito -MXN\$69.00

**Detalles**

18 min | 2.4 km

**Express**  
LJSS79A

**Nolberto Hern3ndez Vargas**

● **05:14 pm**  
Rep3blica de Uruguay 120

**OPERADO**

2024

● **05:45 pm**  
Hotel Imperial

**CON RECURSOS PROPIOS**

Map error: g.co/staticmaperror

Map data ©2024 Google, INEGI



mar, 23 ene, 2024

**Emilio, gracias por usar Express.**



**Total**

**MXN\$71.00**

**Detalles de la tarifa del viaje**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tarifa total       | MXN\$66.34 |
| Duraci3n del viaje | 14min      |
| Cuota de solicitud | MXN\$4.66  |

**M3todo de pago**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tarjeta de cr3dito/d3bito | -MXN\$71.00 |
|---------------------------|-------------|

**Detalles**

14 min | 3.9 km



**Express**  
PAN7788



**Jaime Rios Lopez**

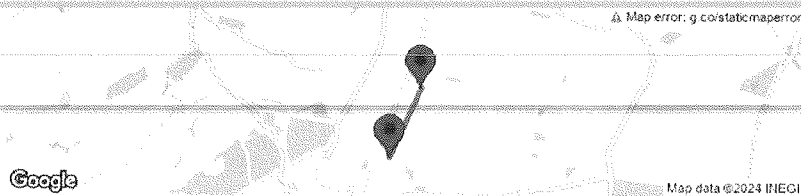
● **08:19 pm**  
Hotel Imperial

● **08:40 pm**  
P3jramo

**OPERADO**

**2024**

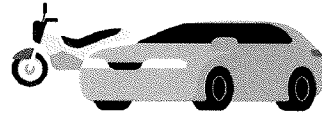
**CON RECURSOS PROPIOS**





mie, 24 ene, 2024

**Emilio, gracias por usar Express.**



**Total**

**MXN\$51.00**

Detalles de la tarifa del viaje

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tarifa total       | MXN\$47.70 |
| Duraci3n del viaje | 8min       |
| Cuota de solicitud | MXN\$3.30  |

M3todo de pago

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tarjeta de cr3dito/d3bito | -MXN\$51.00 |
|---------------------------|-------------|

**Detalles**

8 min | 3.2 km



PCF6960



**DAVID VALADEZ NIETO**

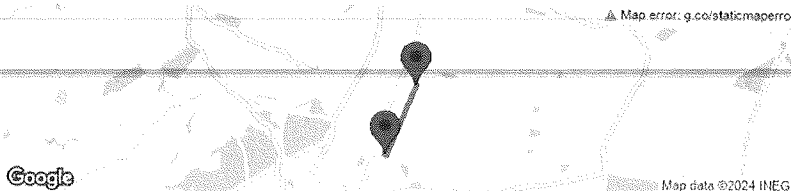
● **12:58 am**  
P3ramo

● **01:11 am**  
Hotel Imperial

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



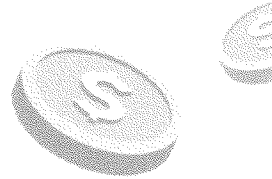
Google

Map data ©2024 INEGI

mie, 24 ene, 2024

## Emilio, apreciamos tu agradecimiento.

Este es el recibo actualizado del viaje.



**Total**

**MXN\$61.52**

### Detalles de la tarifa del viaje

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tarifa total       | MXN\$52.34 |
| Duración del viaje | 17min      |
| Agradecimiento     | MXN\$15.00 |
| Tarifa por espera  | MXN\$5.52  |
| Cuota de solicitud | MXN\$3.66  |

### Método de pago

Tarjeta de crédito/débito  -MXN\$61.52

OPERADO  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

### Detalles

17 min | 3.4 km



**Express**  
MMA085A



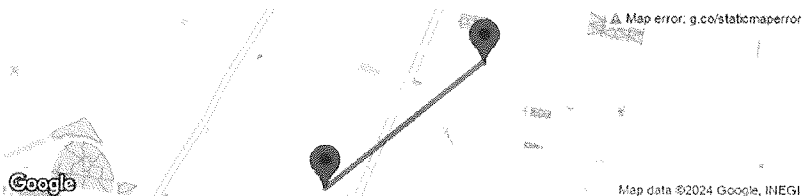
**Edgar Flores Galicia**

● **12:07 pm**

Hotel Imperial

● **12:30 pm**

La Casa de Tío en Zona Rosa

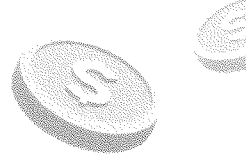




mie, 24 ene, 2024

## Emilio, apreciamos tu agradecimiento.

Este es el recibo actualizado del viaje.



### Total

**MXN\$202.35**

#### Detalles de la tarifa del viaje

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tarifa base                | MXN\$9.37  |
| Costo por km (18.4 km)     | MXN\$77.27 |
| Costo por duraci3n (41min) | MXN\$85.28 |
| Ajuste de tarifa           | MXN\$17.19 |
| Agradecimiento             | MXN\$15.00 |
| Cuota de solicitud         | MXN\$13.24 |

#### M3todo de pago

Tarjeta de cr3dito/d3bito  -MXN\$202.35

### Detalles

41 min | 18.4 km

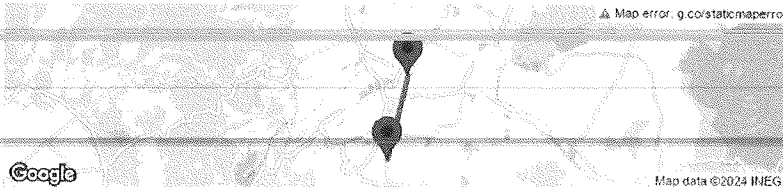


 **Antonio Alarcon Hernandez**

● **02:07 pm**  
Salauno

● **03:00 pm**  
Rector3a de la UNAM

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







mié, 24 ene, 2024

**Emilio, gracias por usar Pon Tu Precio.**



**Total**

**MXN\$205.00**

Detalles de la tarifa del viaje

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Tarifa total              | MXN\$177.60  |
| Duración del viaje        | 40min        |
| Cuota de solicitud        | MXN\$12.40   |
| Tarifa acordada           | MXN\$15.00   |
| Método de pago            |              |
| Tarjeta de crédito/débito | -MXN\$205.00 |

**Detalles**

40 min | 19.5 km

**Pon Tu Precio**  
R93AGH

**OPERADO**  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

● **04:21 pm**  
Las Islas Unam

● **05:07 pm**  
Terminal 2-Llegada - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México



Map error: g.co/statemaperror

Google

Map data ©2024 INEGI