



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19997 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2024  
10:03 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto:  
3455 Gasto por Comprobar: 3239

Beneficiario: **DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO**

**Folio / Cheque : SPEI  
3038**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|---|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$480.00 |          | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$58.00  |          | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$129.00 |          | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$176.00 |          | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$395.23 |          | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0006 | 8240-14898-UACH24-1600-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$245.00 |          | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0007 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$480.00 | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$58.00  | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0009 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$129.00 | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0010 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | -        | \$176.00 | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0011 | 8220-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |          | \$395.23 | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0012 | 8220-14898-UACH24-1600-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |          | \$245.00 | FF:14898, GC DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0013 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$480.00 |          | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30645, Factura: 6E1B      |
| 0014 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$58.00  |          | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30645, Factura: 6E1B      |
| 0015 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$129.00 |          | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30646, Factura: BC47      |
| 0016 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$176.00 |          | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30646, Factura: BC47      |
| 0017 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$395.23 |          | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30648, Factura: NO APLICA |
| 0018 | 8250-14898-UACH24-1600-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$245.00 |          | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30644, Factura: 0995A     |
| 0019 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$480.00 | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30645, Factura: 6E1B      |
| 0020 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$58.00  | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30645, Factura: 6E1B      |
| 0021 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$129.00 | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30646, Factura: BC47      |
| 0022 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$176.00 | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30646, Factura: BC47      |
| 0023 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |          | \$395.23 | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30648, Factura: NO APLICA |
| 0024 | 8240-14898-UACH24-1600-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |          | \$245.00 | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30644, Factura: 0995A     |
| 0025 | 5137-37201                     | Pasajes terrestres                      | \$395.23 |          | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30648, Factura: NO APLICA |
| 0026 | 5137-37901                     | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$245.00 |          | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30644, Factura: 0995A     |
| 0027 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$538.00 |          | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30645, Factura: 6E1B      |
| 0028 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$305.00 |          | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30646, Factura: BC47      |
| 0029 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |          | \$245.00 | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30644, Factura: 0995A     |
| 0030 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |          | \$538.00 | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30645, Factura: 6E1B      |
| 0031 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |          | \$305.00 | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30646, Factura: BC47      |
| 0032 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |          | \$395.23 | FF:14898, GD DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO, Folio: 30648, Factura: NO APLICA |
| 0033 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$480.00 |          | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |
| 0034 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$58.00  |          | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO                                   |

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D19997 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2024  
10:03 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239

Beneficiario: **DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO**

Folio / Cheque : **SPEI  
3038**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|
| 0035 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$129.00        |                 | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO  |
| 0036 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$176.00        |                 | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO  |
| 0037 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$395.23        |                 | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO  |
| 0038 | 8260-14898-UACH24-1600-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$245.00        |                 | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO  |
| 0039 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |                 | \$480.00        | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO  |
| 0040 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |                 | \$58.00         | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO  |
| 0041 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |                 | \$129.00        | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO  |
| 0042 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |                 | \$176.00        | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO  |
| 0043 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |                 | \$395.23        | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO  |
| 0044 | 8250-14898-UACH24-1600-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |                 | \$245.00        | FF:14898, GE DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO  |
| 0045 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$480.00        |                 | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0046 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$58.00         |                 | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0047 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$129.00        |                 | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0048 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$176.00        |                 | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0049 | 8270-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$395.23        |                 | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0050 | 8270-14898-UACH24-1600-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$245.00        |                 | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0051 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |                 | \$480.00        | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0052 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |                 | \$58.00         | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0053 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |                 | \$129.00        | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0054 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |                 | \$176.00        | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0055 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |                 | \$395.23        | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0056 | 8260-14898-UACH24-1600-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |                 | \$245.00        | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0057 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        | \$1,483.23      |                 | FF:14898, GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239 |
| 0058 | 1123-01-009991                 | DOMINGUEZ RIOS VICTOR                   |                 | \$1,483.23      | FF: GP UC 1600 CR-14378 VIATICOS VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS, CDMX, 02 DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3455 Gasto por Comprobar: 3239       |
|      |                                |   | <b>8,899.38</b> | <b>8,899.38</b> |  |

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 05/12/2024 11:31

Folio: 4303776-28

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

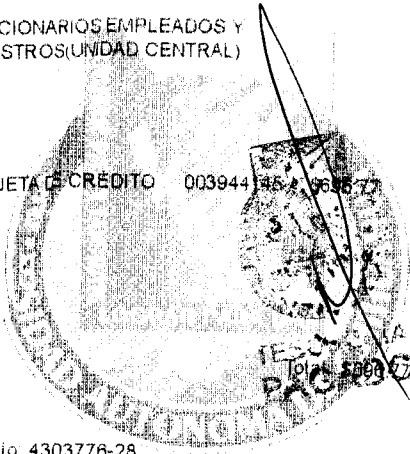
No. Empleado: 1 VICTOR ALONSO DOMINGUEZ RIOS

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

| Descripción                                       | Importe |
|---|---------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 696.77  |

TARJETA DE CRÉDITO 003944145 968577



**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4303776-28

00370

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev: 1

OMA LOGISTICA  
OLO1112061Y2

Factura  
I - Ingreso

Serie KCUU Folio 382771  
Fecha y hora de emisión 02/12/2024 23:16:00  
Lugar de expedición: 31384  
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Cliente  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000  
Dirección: Escorza, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000  
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI  
G03 - Gastos en general  
Moneda: MXN  
Orden de Compra:

Información adicional  
No. de Certificado: 00001000000705302115  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito  
Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

| Código  | Descripción   | Cantidad | Clave Unidad              | Valor Unitario      | Importe           | Descuento        |
|---|---|----------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 000-00001   | Pago de Estacionamiento<br>Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio<br>Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto | 1        | E48<br>Baselmp: \$ 211.21 | \$ 211.21 \$<br>IVA | 211.21 \$<br>16 % | 0.00<br>\$ 33.79 |
| Sub Total + Impuestos Trasladados - Descuento = Total |   |          |                           |                     |                   |                  |
| \$ 211.21   | Base: \$ 211.21 IVA 16 %  | \$ 33.79 | \$                        | 0.00                | \$ 245.00         |                  |

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

|                                |   |   |  |
|--------------------------------|---|---|--|
| R.F.C. del PAC<br>SNF171020F3A | Folio Fiscal<br>3564e07-62e5-4673-8ced-f35407e0995a | No. Certificado SAT<br>00001000000518812364 | Fecha y hora de Certificación<br>03/12/2024 15:20:46 |
|--------------------------------|---|---|--|



Sello Digital del Emisor:

HX6FUIANW2GRCPf2tkqP/geBuFmcDuWbISV/nuQsxYy6R  
kEK1YLTfghFJbJXjTtXVFMoM6qB0927NuB+eKHuLfcN9  
YgkLurchrBjBkg6fXr+J8j3Q7P2Lzwt2tV9A1boY8G+g8  
JVy8wxx1uJj1MF6k1tbVAPYoyNouyppvOSMxu8psBkcJF5  
fX3DeZVoYnLEogW8ER7lrze8H0bDYKSeyleG5X3-oFbCK  
A0fzDrXyX5vf7iNgTwp7uRnc3fM6bz7/stSMBYT6TAPLU  
LLNbr/soVt2lyClmgRBFyc19sot:OXHmX3eggXU9Q9+0R/  
RDuufo+icgwMKN+EvMKHfcBMQ==

Sello Digital del SAT:

Lv6e8DlSMKk7l0QJZ91qJlDpYW2cu3geipGMEtEft41m2  
FpbZDF1YCXxP1FTCSzLu;4qQbBH56/wepXHYZZggCCnJ  
Fq2l3sxxwXESK/oxazL2N5nGhLRxeAn2J4CZ5KDE0M1n  
Vz4jkh1HnELWEq+2qXsuU7o06WRLGPNhUgnCpRHv1WmY  
6z2UoPdpTTeQxFocAwblROsXyPondLooX-UGNxF9ONQen  
UtlbY9zc03SZgmqv90TgX5TlW5HTFoFgJ2g7E-Vr8V2AsX  
IAgHk5/-o118bxAqxL/30lPrvPA5Ph1s6uZcDw/9TzXNkx  
Mkb9HZ2eRHXHNWBNc9D8tX2wzA==

Cadena Original del Complemento de  
certificación digital del SAT:

|| 1.1.1 | 3564e07-62e5-4673-8ced-  
f35407e0995a | 2024-12-03T15:20:46  
SNF171020F3A | HX6FUIANW2GRCPf2tkqP/geBuF  
mrDuWbISV/nuQsxYy6RkEK1YLTfghFJbJXjTtXVFMoM6  
qB0927NuB+eKHuLfcN9YgkLurchrBjBkg6fXr+J8j3Q7P  
Zlzw2tV9A1boY8G+g8JVy8wxx1uJj1ME6k1tbVAPYoyN  
ouyppvOSMxu8psBkcJF5fX3DeZVoYnLEogW8ER7lrze8H  
bDYKSeyleG5X3+oFbCKA0fzDrXyX5vf7iNgTwp7uRnc3f  
M6bz7/stSMBYT6TAPLUtLNbr/soVt2lyClmgRBFyc19sot:  
OXHmX3eggXU9Q9+0R/RDuufo+icgwMKN+EvMKHfcBMQ  
Q== | 00001000000518812364 ||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OLO1112061Y2                         | OMA LOGISTICA                    | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 356A4E07-62E5-4673-8CED-F35407E0995A | 2024-12-02T23:16:00              | 2024-12-03T15:20:46     | SNF171020F3A                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$245.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

CHICTOAAAÑ 70793

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 11520

SUCURSAL: 1015

TICKET: 140053054

FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2024 03:16:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11520

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    | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 413.79         | 413.79  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2024

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$413.79 |
| <b>IVA</b>      | \$66.21  |
| <b>TOTAL</b>    | \$480.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 05D6A9EE-D5A0-49EA-8429-28EEF7296E1B | 03/12/2024 03:16:25 p. m.     | 00001000000516043028    | PUE - Pago en una sola exhibición |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Comensal Victor Dominguez

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor Gy6przHXhonT7nOxxajFw0xiarozofIEEC4sSFQTYPA0lo/C7AAJwx5j3GqbC4BpaPAjQn1ITrcMZFeXRwbFZnjDMUfnTJdln2t91Ivd1IGrCSpYmlqa0wA5nxM9fRkWhphtYflagDyIfISAcyd6OSSza4IdbR5pLrRbY5xsnN1ggiG5H5+jK3L8G5XAjzPUz7g7h10JDaModi7bwkgjclPKXjngICRNMxVz3SdfY3BLZDyvoBB6D50+RvgFdyYJKkmqIOfUcUmlYwVnDSO7bdIMNpAkreRtcmSrh4NIRAYt5YRMOAQPNIDa2CZLPLS3grqUxe9LHJzg==

Sello digital del SAT

XWInVd9A15WYgudtkBxYXbr7uPNBIAMk3Wf9vB+nxje9XEiscREwibYipjvce2lgoESTANE6aizHUKvVBf9daVsmAk7YoxrVXaFHCNjFHzk49Gvp1V4pSX6M+gi5+SDOKEBEMKVXOvBYOg7axawsyamODk8H1s4PzDZDP0IT8PhXxY3eER/QqwyZzRJTlpvV7mrk8V2IdvUwJat7Q+UhcFyHjrhID9NuJLVDmml6Ak2ZoBR5FEayV4yFDDOU66RLJlv1SvMSkxRl6KIE0LRdH9cT2Y8qSukU9elDMLT PZO95XdLP/icaAsBJFERPEIoIAUmB7Wz2m0aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.|1|05D6A9EE-D5A0-49EA-8429-28EEF7296E1B|2024-12-03T15:18:25J|NT020124V62|Gy6przHXhonT7nOxxajFw0xiarozofIEEC4sSFQTYPA0lo/C7AAJwx5j3GqbC4BpaPAjQn1ITrcMZFeXRwbFZnjDMUfnTJdln2t91Ivd1IGrCSpYmlqa0wA5nxM9fRkWhphtYflagDyIfISAcyd6OSSza4IdbR5pLrRbY5xsnN1ggiG5H5+jK3L8G5XAjzPUz7g7h10JDaModi7bwkgjclPKXjngICRNMxVz3SdfY3BLZDyvoBB6D50+RvgFdyYJKkmqIOfUcUmlYwVnDSO7bdIMNpAkreRtcmSrh4NIRAYt5YRMOAQPNIDa2CZLPLS3grqUxe9LHJzg==|00001000000708361008||



GASTROSUR S.A. DE C.V.  
Avenida Revolución 1207 pisos 20 y 21  
Caj. Alpea Del Alvaro Obregón  
Ciudad de México C.P. 01040  
RFC: GAS910208GP3  
Regimen Fiscal NA

1015 CHILIS ANTARA  
AV. EJÉRCITO NACIONAL 843 LOCAL F-101  
COL. GRANADA  
MIGUEL HIDALGO CP 11520

DOCUMENTO DE CONSUMO

010155449140053054

TAR0053054 12/02/2024 16:26:55  
BRENDA Mesa 82 Gst: 1  
1/2

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

| II | Producto        | Importe |
|----|-----------------|---------|
| 1  | EXTREME M       | 195.00  |
|    | HC CRSP COMBO 5 | 285.00  |

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 480.00

**TOTAL 480.00**

TARJ DEB 538.00  
Propina Tarjeta -58.00

Ticket N° 010155449140053054  
Total 480.00

Dona aquí  
VA POR MENOS HAMBRE  
va por cuenta org  
Propina respaldado por  
número en Alsea A.C

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obténla en el  
portal [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
Tienes 30 días naturales  
para obtener tu factura.

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

BBVA

CHILIS ANTARA  
EJERCITO NAC NO 842 L F101  
GRANADA

MEXICO DF Distrito Federal

AFILIACION: 003450327

FECHA 02/02/24 HORA 16:28

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 3344 CHEQUE ELECTRONICO(Debit )

VENTA

CONSUMO \$480.00

PROPINA \$58.00

TOTAL A PAGAR \$538.00

APROBACION: 083263

ALABEL: Debit Mastercard

AID: A000000041010

MESERO 04

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
VICTOR DOMINGUEZ RIOS





## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GAS910208GP3                         | GASTROSUR                        | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 05D6A9EE-D5A0-49EA-8429-28EEF7296E1B | 2024-12-03T15:16:24              | 2024-12-03T15:16:25     | INT020124V62                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$480.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCTHA 997137

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 114532002

FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2024 03:14:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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 | PRODUCTO AL 0%                | E48 - Unidad de servicio | 176.00         | 176.00  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 00%       |
| 1    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 111.21         | 111.21  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2024

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$287.21 |
| IVA      | \$17.79  |
| TOTAL    | \$305.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| CDFE5DBC-D769-4ED6-BD72-9C872B1CBC47 | 03/12/2024 03:14:35 p. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Comensal Victor Dominguez

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor DdZz1B2AgK93GRogakFSEelQseQJ8emvmyJdunxcU1xgsTmlzSSXA5rpeDRAZSQGM21UHSwT9D11jR4GaQ0ZZxoPnUw6E58LqFluV5JK6iFgkD4mCkvwDA+5pliOTG+C8weuFEN2F8g3QecM0Izhznj3BFgMgxu7RvUc9i7Yh3YegpmN0hTsmFslBjx3AQ7WZqwT5WmV8hbioALNX3OM35Efn0i8FvYyu8VR64UDgsRzmtDzusqHmfqg8PEBjQbYFRbe2Hcvvx8D/kytjxxpL0Q4TowMLxChEafjZv9d+CvPR7avLor716IRnGrDUa7e0fGMCpRJD2oShg==

Sello digital del SAT Po6LHiYGeQRlq+cBbd1zwATAuhQ7c4IQD8g29K0PovEousbm23vzPv0gX3olZ9OCFNy9+QLLij58r30TX2bwOGn42UdsLnxpYMy273pSS39wLzGAZxlibEF61+3STxqGUZMPMo9jktl5gGKE2RcMXucvNRVbn30qp4eC/JX2UI0I06u8JEeLoHdcD4GNRE9DakirO2SFmfjWxOZC2sEwFJR5WihBgu2L2pQErndP8eOrNZET1swe+w/WNKoTwxqruv0jOuDV70ezqkLl23m7pxQ0c0WN4MnX06dFOFvECmDcdOh+AYBbOKsrrocAHxfp1QDLb53JEucebLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1,1]CDFESDBC-D769-4ED6-BD72-9C872B1CBC47|2024-12-03T15:14:35JINT020124V62|DdZz1B2AgK93GRogakFSEelQseQJ8emvmyJdunxcU1xgsTmlzSSXA5rpeDRAZSQGM21UHSwT9D11jR4GaQ0ZZxoPnUw6E58LqFluV5JK6iFgkD4mCkvwDA+5pliOTG+C8weuFEN2F8g3QecM0Izhznj3BFgMgxu7RvUc9i7Yh3YegpmN0hTsmFslBjx3AQ7WZqwT5WmV8hbioALNX3OM35Efn0i8FvYyu8VR64UDgsRzmtDzusqHmfqg8PEBjQbYFRbe2Hcvvx8D/kytjxxpL0Q4TowMLxChEafjZv9d+CvPR7avLor716IRnGrDUa7e0fGMCpRJD2oShg=[00001000000708361008]



**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>                  |
| CDFE5DBC-D769-4ED6-BD72-9C872B1CBC47 | 2024-12-03T15:14:34                     | 2024-12-03T15:14:35            | INT020124V62                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$305.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

2 de diciembre de 2024  
Gracias por usar Uber, Victor



**Total** **395,23 MXN**

Tarifa del viaje 395,03 MXN

Subtotal 395,03 MXN

Cuota de solicitud  21,00 MXN

Promoción -20,80 MXN

\*IVA incluido

**OPERADO**  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the receipt.

**Pagos**



**Cash**

2/12/24 19:50

395,23 MXN

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)