



GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV

P06971 / RFC GBO930111V72
PROLONGACION DE AVE. RIO SAN PEDRO NORTE, No. 800
COL. TERRAZAS
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33106, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CALLE AGUSTIN MELGAR No. 903 COL. OBRERA CAMARGO
CAMARGO, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33769

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	CAMT 25681
FOLIO FISCAL	72bf9810-1b85-48d5-94bb-fcd3b70d9c56
LUGAR DE EXPEDICION	33769

FECHA: 2021-05-31 HORA: 08:15:52	R.F.C.: UAC681018EG1 ✓	USO CFDI: G03 Gastos en general ✓
--	-------------------------------	--

CLIENTE: 22601325
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.9920	LTR Litros	PU6971/EXP/ES/2015-2223271	15101514 32025	G min 87 Octanos (Despacho 2223271-0)	\$18.407176	\$864.99	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
Tjtr+FLD4DLszFuDlcC1z4D2UM8ktokeEWNLNi+uNU6EiKZKI2OXDef6sGzKpfnykt2IGxC5QN2bYL0fNAHG5aVcBuNd+Wcs2hWsk1AjsdqKepfZjhTbmg0NGGodPf02BGOy9qB5AOp95TB/JIMhBkTv87m/PeFC3O+H/OZzlcZQlp13pD4DV1ILNtXMs8IAH0Y5F9KYmWevHoHyDCZaJijB4DV4unQs7vSAIRexDzMKer3Y1kylhP7zVhwgMNQ+tKGP8GazPxApb44Lr6+1C5mZiUMu9aKGrjQ7CMT71NQdNEqRfmNxWZMdO+isxDFSft7wEljPo1NOouCa3w==

Sello del SAT:
Y0w0yjs8h6zzP1vWjJNRyTEo6lp8WGrENXQtAYbwY6BCNCCWqjh7Ee6Mb+GiNEOX1NMxquBzCF6iEjBgxwjbY6mx1Fj8aRTTHGsA3cP33jEkwKVbyMKWldTi0Z63/nimY7d7xcYl/rZevtzGW0RB0qpvztatp7b/E1qwmJFQBssRrl6y9DPR+jmY+otmbIY9qBuOx2+UZqpmSBqYmCllKztlLArOvy7Gral+aS8wwrLeGa0DRRUpq2DcEHCk0vbuwgfWhiwzb+CPA9SXRzY7ubq2falG2mlmMrCK0a9W30/ZU/CS0L9xVDO52E4sh4Ik1GzOEPFm54tAwarsZLYQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|72bf9810-1b85-48d5-94bb-fcd3b70d9c56|2021-05-31T09:19:09|EDI101020E99|Tjtr+FLD4DLszFuDlcC1z4D2UM8ktokeEWNLNi+uNU6EiKZKI2OXDef6sGzKpfnykt2IGxC5QN2bYL0fNAHG5aVcBuNd+Wcs2hWsk1AjsdqKepfZjhTbmg0NGGodPf02BGOy9qB5AOp95TB/JIMhBkTv87m/PeFC3O+H/OZzlcZQlp13pD4DV1ILNtXMs8IAH0Y5F9KYmWevHoHyDCZaJijB4DV4unQs7vSAIRexDzMKer3Y1kylhP7zVhwgMNQ+tKGP8GazPxApb44Lr6+1C5mZiUMu9aKGrjQ7CMT71NQdNEqRfmNxWZMdO+isxDFSft7wEljPo1NOouCa3w==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(un mil pesos 00/100 M.N.)

F.C.A
DEPTO. DE EGRESOS
03 JUN 2021
VALIDADO



Forma de Pago: 01 Efectivo ✓
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición ✓
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$864.99
I.V.A. 16.00%	\$135.01
TOTAL	\$1,000.00

PAG 011
PASADENA BOOKING S.A. DE C.V.
PASADENA BOOKING
CARGO : COORDINADOR
643 962 2126
66093411672
PERMISO C.R.E. : PL-6911-EP-15-2015

Resolución Ejecutiva
del General de las Personas Físicas
Línea de Crédito
C/03

RECOMENDACIONES:
SOLO SE PUEDEN FACTURAR NOTAS
DEL MES EN CURSO
COTIZAS Y SUGERENCIAS ENVIAR A:
contacto@astron.mx

***** ORIGINAL *****
FACTURA CAMI-25681

FECHA : 22/02/21
FECHA : 31-05-2021, 08:15 (22232710)
FOLIO: 4
CANTIDAD: 2
RESPONS: 12591 HERNANDEZ SOSA JOSE AL
>> FORMA DE PAGO <<<
> 01 Efectivo <<<
CLIENTE 022601325
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCOBAR 990
CIUDAD
33000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICANA

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.U.	P.TOTAL
CLASE 07	1	1000.00	1000.00
SUB TOTAL :		1000.00	1000.00
IVA :		150.00	150.00
TOTAL :		1000.00	1150.00

Valor en pesos 00-100 (1150)

PUNTOS : 50
SALDO : 100

METODO DE PAGO
Pde Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2021-05-31 09:19:09

Sello Digital del Emisor
+F1D9Lszf0d1cC1z46ZU9ktokELHh0i7u
R06tRkR1t2XUeFbsGzKfmk21Gx50RZVL0H
9G5aVcB0hd+Hcs2iHsk1A5sdKerz2Jh1bms0hbu
odP0zB60y9qB5A0p951BzJHhBkTv87m+Pe
0z21cZ01p13p040V1LHhXhS91Am0Y9f9Sndt
evloHyUCzJ1jB40V4m0sivSAIReXdzfKer3Y1k
yHPz2Vhw9fND+LKGp8GazPxA0b44Lr6+1C5mZ1
BRk9akGrJf07CH171N0JNEqRfAmN4Zfhd+1sxfS
fC7eL1P01N0ouCa3w==10000100000050626735

Sello Digital del SAT
Y00yjs0h6z2P1vHjJ0v7E0b1e00rEhA0uY0e
Y0BNC0h4Jh7L6Mh+G1NE0X1NfK0bCPb1EJ09
xw0y0mx1Hj0ar1TH0z5P33JEk0xVbH0R1d1r
0z03/m1Y7dYxcY1z2ev1G0R0B0avzLatp0b
E1omJf0B5sK16790PR0m7+0mb179b0u02-U
zomSB0m0T1KzL1A0v7Gm1+050w0r1e000
0b0p20kEH0k00b0w0fH0szb+CP050z27+000
2f0102m1m0rCk0s9H30/Z0/C0L9sV0002190v41
E10z0E1P1064C00002170=

CARBENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

FECHA: 31-05-2021, 08:15 (22232710)
FOLIO: 4
CANTIDAD: 2
RESPONS: 12591 HERNANDEZ SOSA JOSE AL
>> FORMA DE PAGO <<<
> 01 Efectivo <<<
CLIENTE 022601325
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCOBAR 990
CIUDAD
33000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICANA



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
GBO930111V72	GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
72BF9810-1B85-48D5-94BB-FCD3B70D9C56	2021-05-31T08:15:52	2021-05-31T09:19:09	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR220596

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31136
01-06-2021

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ✓

R.F.C: UAC681018EG1 ✓

Uso del CFDI: G03- Gastos en general ✓

Folio Fiscal: b8998398-1d19-4bac-94cc-038d1dea67ca

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700	C62	1	N/A	OA3722362157 CAMARGO	0	\$73.00	\$73.00
93161700	C62	1	N/A	NA2515146026 SAUCILLO	0	\$73.00	\$73.00
93161700	C62	1	N/A	NA5617442005 SAUCILLO	0	\$73.00	\$73.00
93161700	C62	1	N/A	OA5392724584 CAMARGO	0	\$73.00	\$73.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$292.00
						Total	\$292.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición ✓

Forma de Pago: 01- Efectivo ✓

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b8998398-1d19-4bac-94cc-038d1dea67ca|01/06/2021 12:48:26 p.
m.|CrloRDCAfDpGCV32unFauYv+hwQHcFkbTephCKnGK56zCub/4NQArS05AuPmcJfLtyl+ojEMyml+eODEEBiswKTSKqOfOuxzG+vid1C42R3/cEPlwDn+oVlu7fy3RaxmBEUPm9cTWDHlz+wSbAso/c3U0dlF8W9RyZ/zoddBjC7OGChfTgbz6msBLnEwKYvReQld9/LWifo2xkWC/y1WBFxZWJ97yAH82MBZiNplnfEwhOdOHEW9KB8gDHPCp77q14LGHcY3+5kQPnKSp7xQ6rzgy39zXkwku1vwEzPbCTkruGzRY53ugV2ebgt5fJ0czVcdR4o1lv/1ujTfd39nA==|00001000000407908743||



Sello SAT:

RgBUXdUNHaiEPnQB0lwkpwkLzyGbjYOHCi+FkAJISfMcWp1JNeDcNINMXdD8UoSp324DXxTw/LJIARCs+cM6jgz/VnTbOwXM4CYi7YulUBqai616uDSd5CQArqGRAGU0YozmjGa76Rj/4Cy4k1xcinIObuy9JCDZBcCt2qNGuJ01fYsSR4JLQKB06a/iCKLQbnka4tCMnkq+DR3ghYtTF5UPZMUe/oV1LT+dTULzce7lKP2zdfEudbNO/uM+aWFfP/hKhgFw6VS8BDvYUfTHwWsdzIMjF/GD5c8TFeTJ6AKLDFK0LhBFiv4U8T8w/12gTJ0v418wDan2HwA==

Sello Digital del CFDI:

CrloRDCAfDpGCV32unFauYv+hwQHcFkbTephCKnGK56zCub/4NQArS05AuPmcJfLtyl+ojEMyml+eODEEBiswKTSKqOfOuxzG+vid1C42R3/cEPlwDn+oVlu7fy3RaxmBEUPm9cTWDHlz+wSbAso/c3U0dlF8W9RyZ/zoddBjC7OGChfTgbz6msBLnEwKYvReQld9/LWifo2xkWC/y1WBFxZWJ97yAH82MBZiNplnfEwhOdOHEW9KB8gDHPCp77q14LGHcY3+5kQPnKSp7xQ6rzgy39zXkwku1vwEzPbCTkruGzRY53ugV2ebgt5fJ0czVcdR4o1lv/1ujTfd39nA==

Fecha de Certificación
01-06-2021 11:47:00

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000407908743

F.C.A
DEPTO. DE EGRESOS
03 JUN 2021
VALIDADO

**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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8998398-1D19-4BAC-94CC-038D1DEA67CA	2021-06-01T11:47:00	2021-06-01T12:48:26	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO Fecha: 31/05/2021 08:35:15
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 73.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0722362

Importe Total: 73.00

FACTURACION: OA3722362157

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950118974

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



0 A 3 7 2 2 3 6 2 1 5 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO Fecha: 31/05/2021 09:00:56
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 73.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0515146

Importe Total: 73.00

FACTURACION: NA2515146026

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950118974

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N A 2 5 1 5 1 4 6 0 2 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO Fecha: 31/05/2021 14:38:21
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 73.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0617442

Importe Total: 73.00

FACTURACION: NA5617442005

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950118974

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N A 5 6 1 7 4 4 2 0 0 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO Fecha: 31/05/2021 14:59:21
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 73.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0392724

Importe Total: 73.00

FACTURACION: OA5392724584

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950118974

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



O A 5 3 9 2 7 2 4 5 8 4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 148 25/05

Fecha: 24-may-21

No. Empleado: 91411

Nombre: ROSA EMMA FIERRO DAVID

Puesto: COORDINACION

Adscripción: FCA CAMARGO

Dirección, Coordinación ó Facultad:

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina y casetas Hospedaje

Destino: CHIHUAHUA Escalas:

Numero de acompañantes:

Salida: Fecha: 31 de mayo del 2021 hora:

Regreso: Fecha: 31 de mayo del 2021 hora:

Duración de la Comisión
No. de días: 1

Cuenta de transferencia: 1194800281 Banco: BANCOMER

Clabe Interbancaria: 12150011948002819 Cel. Contacto: 6481071358

ACUSE

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

RECOGER QUINCENA Y REALIZAR TRAMITES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD

AUTORIZACIÓN

INTERESADO
ROSA EMMA FIERRO DAVID
Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA
Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,282.00
SON UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 1,282.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 24 de mayo de 2021

Nombre Empleado: 91411
Nombre: ROSA EMMA FIERRO DAVID

Firma:
Autorizo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

26 MAY 2021
Suficiencia presupuestal
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros
Por los Boletos de Avión

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Por los Gatos a Comprobar: 1001-141-4608-527-02

FCA
RECEPCION
25 MAY 2021
10:20am
DEPTO. DE EGRESOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 24-may-21

No. Empleado: 91411

Nombre: ROSA EMMA FIERRO DAVID

Puesto: COORDINACION

Adscripción: FCA CAMARGO

Dirección, Coordinación ó Facultad: _____

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Particular _____

Solicita: Alimentos _____ Taxi _____ Gasolina y casetas _____ Hospedaje _____

Destino: CHIHUAHUA Escalas: _____ Núm noches de hotel _____

Numero de acompañantes _____

Salida: Fecha: 31 de mayo del 2021 hora: _____

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 31 de mayo del 2021 hora: _____

No. de días: 1

Cuenta de transferencia 1194800281 Banco BANCOMER

Clabe Interbancaria 12150011948002819 Cel. Contacto 6481071358

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

REECOGER QUINCENA Y REALIZAR TRAMITES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó
JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROSA EMMA FIERRO DAVID

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,292.00

SON UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 1,292.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 24 día de mayo mes de 2021 año

Número empleado: 91411

Nombre: ROSA EMMA FIERRO DAVID

Firma:  Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad