

**ACUSE**

D14633



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**OFICIO: 847/IX/2024**

Chihuahua, Chih., a 30 de septiembre de 2024

**C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**DE LA UACH**  
**PRESENTE. -**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

03 OCT. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de **LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA** No. Empleado: **23012**, referente al oficio DIR/792/2024 con fecha 19 de septiembre del 2024 por **\$1,800.00** (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de **visita del Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc, Chih.** dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"**

**DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SRIA. ADMINISTRATIVA



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.

Tel. +52 (614) 439-1844

Chihuahua, Chih. México



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**ACUSE**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
OF:792 /2024  
ASUNTO: VIATICOS

Chihuahua, Chih., 19 de septiembre del 2024

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE. -

Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez para solicitar su apoyo en **gestionar** ante quien corresponda **viáticos** (combustible y alimento) por la cantidad de \$1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), a nombre de la **DRA. LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA** con número de empleado 23012, y tres acompañantes, para el día miércoles **25 de septiembre** del año en curso, ya que asistirán de **Campus Chihuahua a Campus Cuahtémoc**. El objetivo es atender actividades relacionadas con la coordinación y evaluación de proyectos, la mejora en la calidad de los servicios educativos, así como la atención a inquietudes de estudiantes y maestros.

Se anexa solicitud con la información correspondiente, así como datos para la transferencia y correo electrónico para envío de caratula de transferencia:

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

  
DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SRIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
23 SEP 2024  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

C.c.p. - M.A. Angelina Solórzano Luján – Jefa del Departamento de Contabilidad, FACIATEC, UACH.  
C.c.p Minutario



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS  
Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus J.  
Tel. +52 (614) 439 1844  
Chihuahua, Chih, México





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

**NOMBRE:** LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA **ÁREA/U.A.:** SECRETARÍA DE INV. Y POSGRADO  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

**FECHAS SALIDA:** 25/09/2024 **RETORNO:** 25/09/2024 **EVENTO:** ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEM: ENE-JUN 2024 REUNION CON ACADÉMICOS

**Puesto:** SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO **Fecha de elaboración:** 18 de septiembre de 2024  
**Transporte:** Terrestre  Auto

**Solicita:** Aéreo  Público  Auto UACH  Particular   
Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje

**Destino:** CUAUHTÉMOC **Escalas:** \_\_\_\_\_  
**Número de acompañantes:** 3

**Salida:** Fecha: 25-sep-24 Hora: 8:00 hrs. **Duración de la comisión:** \_\_\_\_\_

**Regreso:** Fecha: 25-sep-24 Hora: 18:00 hrs. **No. de días:** 1

**Cuenta de transferencia:** \_\_\_\_\_ **Banco:** BANCOMER  
**Clabe Interbancaria:** \_\_\_\_\_ **Cel. Contacto:** \_\_\_\_\_

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

Actividades que se tienen programadas durante el semestre agosto-diciembre 2024 en Campus Cuauhtémoc, Chih., tales como: Reunión con académicos (entrega de documentación, necesidades del departamento)

M.A.P. Roberto Rodríguez Delgado  
Ing. María de los Ángeles Ramírez Flores  
Dra. Alejandra Villa Martínez

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Linda Citlalli Noperi Mosqueda	M. Angel Piñón Miramontes	Ricardo A. González Aldana	Alberto E. Espino Dickens

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,800.00  
Con letra: Mil ochocientos 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 Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$1,800.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 18 de septiembre de 2024

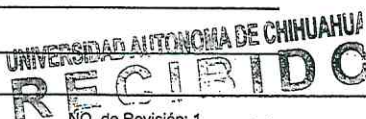
**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:**   
**Nombre:** Linda Citlalli Noperi Mosqueda **Autorizo:** \_\_\_\_\_

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal 37501  
Adeudos pendientes NO

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_ **Ve.Bo. Contabilidad**

VIA FOR 01



NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 18/09/2024

23 SEP 2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros



**ACUSE**

Chihuahua, Chih., a 18 de septiembre de 2024

SIP-250/IX/24

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

Presente. –

Por medio de este conducto, le solicito de la manera más atenta la cantidad de \$1,800.00 (mil ochocientos pesos.00/100 m.n.), a comprobar y vehículo para 4 personas, para llevar a cabo la reunión con académicos para asuntos relacionados con la Secretaría (entrega de documentación, necesidades del departamento) de Campus Cuauhtémoc, dentro de las actividades que se tienen programadas durante el semestre agosto-diciembre 2024.

Personas que asistiremos:

M.A.P. Roberto Rodríguez Delgado

DRA. Alejandra Villa Martínez

LIC. María de los Ángeles Ramírez Flores

DRA. Linda Citlalli Noperi Mosqueda

La salida será el día 25 de septiembre del presente año, a las 8:00 a.m. y regreso mismo día a las 18:00 hrs.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a esta petición, quedo de usted.

ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

*LINDA NOPERI*

**DRA. LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA**  
**SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SRIA. INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

c.c.p. Minutario  
c.c.p. Expediente  
LCNM,Asv.



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.

Tel. +52 (614) 439 1844

Chihuahua, Chih. México





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA
PUESTO: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
FECHA: 26 de septiembre de 2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

REUNIÓN CON ACADÉMICOS PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA (ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO) DE CAMPUS CUAUHTÉMOC, LLEVADO A CABO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for Pizzería Los Arcos, Grupo Pinos Altos, and Gasolinera GL.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA \$1,800.00
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,040.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 240
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 240.00

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: LINDA C. NOPERI MOSQUEDA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: RICARDO A. GONZÁLEZ ALDANA



**JUAN SCHMITT FEHR**  
 Perif. Gomez Morin km 1 No 1950  
 Ampliación Mirador  
 Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31543  
 RFC: SIFJ790810IY5  
 625 583-4400  
 losarcos\_@hotmail.com

# Factura

Fecha	Folio
25/sep./2024 15:38:15	FAC106394

**Cliente**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

ESCORZA 900  
 CENTRO

Chihuahua, Chih. CP: 31000  
 RFC: UAC681018EG1  
 Domicilio fiscal: 31000  
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	896.551724		896.55

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

||1.1|60E5F5F0-F5D7-FE48-946F-8AD8B11AB611|2024-09-25T15:38:17|SCD110105654|nrLSxPsvpK368gffS+1arOB30592rvbCbDypQK9jalSo4+TbR2cH30FfzH34gxwFw7EO9GVEJ9AcfkM9JVF2am2pMlen8GRNPTcV+p7H76UM405q4dRxH4bzeE7Dp9  
 cth3/hpQv1y1t50lk+ct0Gr16WUF+RikBsoJ9RYqLyQ7UDHZgwyIpTjUsxCElCo++uhNPW+C82Tmnv8nxJQhTKvbj/dn/JX6jjoSroix4MhLqya/9SRscRS06WKqWvYveF79vx4I9Q6tWE1nnJp+c6kSDAKZKk13PGILYKnzUBojDqIY+ZbE3j183BXoFFrKzQyRBRGRJ  
 rYVAEDZw==|00001000000702501858|

**Sello digital del CFDI:**

nrLSxPsvpK368gffS+1arOB30592rvbCbDypQK9jalSo4+TbR2cH30FfzH34gxwFw7EO9GVEJ9AcfkM9JVF2am2pMlen8GRNPTcV+p7H76UM405q4dRxH4bzeE7Dp9cth3/hpQv1y1t50lk+ct0Gr16WUF+RikBsoJ9RYqLyQ7UDHZgwyIpTjUsxCElCo++uhNPW+C  
 82Tmnv8nxJQhTKvbj/dn/JX6jjoSroix4MhLqya/9SRscRS06WKqWvYveF79vx4I9Q6tWE1nnJp+c6kSDAKZKk13PGILYKnzUBojDqIY+ZbE3j183BXoFFrKzQyRBRGRJrYVAEDZw==

**Sello digital del SAT:**

k+5K0kt+PHDh3xt8mpyxWRvKZWL/3NCdJ06QFCNwcbUjndwa/k32FzLMk6xL7hKXHoJmDq8A2ztlis07k59xNUZTjepnFqdc+efiHSgo+M7VDt+1OSmGHpWP+WznjhkXAenPjaj8XronuBB2tuy3U2M/NatMriIppzQ6paQC59/rf+1K0MPscYoiEayhODXpDLvg  
 3CVGzokzLPiRtVwsjwOILwh+rM/h3Gt+Q3RMDHFue/7y64GL1XnYHK+6TCDiSU//dP2zyUth4Nxc+iJEU95YkeMdhvTPJ21zX7dbnqmsZ4HFaU7zjPIKy97UvLb14ASJL6cl74hag==

**PAGADO**

DR. LINDA NOPERI  
 DR. BRENDA GUERRERO  
 DR. OCTAVIO ROBLES (UNIVERSIDAD  
 DE ZACATECAS)  
 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ  
 ANABEL ORTEGA.

*LINDA NOPERI*



(Un mil cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28/Tarjeta de débito  
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	896.55
002 Iva 16%	143.45
<b>Total (MXN)</b>	<b>1,040.00</b>





### 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
SIFJ790810IY5	JUAN SCHMITT FEHR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60E5F5F0-F5D7-FE48-946F-8AD8B11AB611	2024-09-25T15:38:15	2024-09-25T15:38:17	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,040.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**"PIZZERIA LOS ARCOS"**  
 Pte. Federico Gomez Morin Km. 1 No 1950  
 Rfc: SIFJ790810IY5 Tel. (625) 583-4400

\*\*\* RECIBO DE VENTAS \*\*\*

25/sep./2024 15:36 Folio: E257217  
 Fecha de Venta: 25/09/2024  
 Caja: Caja4  
 JOCELYN  
 Vendedor: 13

PIZZA ARCOS GRANDE	173.00
PIZZA CAMARON GRANDE	199.00
PIZZA SUPREMA GRANDE	182.00
ENSALADA POLLO	69.00
JARRA DE LIMONADA MINE	146.00
2 x	73.00
BOTELLA DE AGUA MINERA	23.00
ESPAGUETTI	55.00
SOFA DE TORTILLA	51.00
NIEVE CHICA	20.00
NIEVE MEDIANA	44.00
2 x	22.00
NIEVE GRANDE	78.00
3 x	26.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,040.00</b>
Tarjeta credito	1,040.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
**SOLO SE FACTURA EL DIA  
 DEL CONSUMO**

Imprimir



**GRUPO  
PINOS  
ALTOS**  
GASOLINERAS

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS**

P08679 / RFC CPA160516SK0  
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
LAS ANIMAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31450, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA; CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 135077</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>2481218c-cc60-4e82-841b-d1d8b29b0156</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31450</b>

<b>FECHA:</b> 2024-09-25 <b>HORA:</b> 07:52:45	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CUENTE 67</b> Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.3470	LTR Litros	FL2879EXPRES2015849896	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8498896-0)	\$20.756214	\$692.16	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

XX1auY0PptZNXWVik8fEFTYE+qdk5JzzzJ4yFSyGV+8di+ETvpaWR2aFEa5iz6PFi5K31ZfnQ6awY280bUENBR2KM36UtxJjPKlc4xUAPYH3aKsMMgSWTYsqGUiIbuZetDFRPe7KXR8VeLfvIE61aUtUwsZJ61e8YbMwc3USOqkZJ1D+RNfuioump1Q6XYObFIAMI0HlaNbgcjZOLH1EMXvMqadgYx9M42v4Vf98Ct6ffu6oUvDab9TZgF0f2It7Q9ESGRd0v//OHfijj0XgBP37o3gsyHeSxb50leLZ80tI/IQQg/a+ofqw4Malcf1P2zScF4RA5FhuMmQRmESCHQ==

Sello del SAT:

dISUpBxA0SzeawDcxiKsKfCqaj4h8iDh26Nyx82tXDeAGjQRio/+9XITjHChC116pxBRQ+P9kpxARyoLrR1e/bqo6K0YsPy6LIMpLChG/Ket4txo95hKcvW1PORONkrK/nKM638B40nnRndG7DXZDffujjMVqYsFpwwYr+OISxeO7omZ4SIOYo0Pw6ztCqTXtoglegGqOfalpaufvObZbWY7uFeokOur2ekkd86TJKk3NF5gKrN3kdH9H2r79kgIEJSh5oCp5F1nRK4E9BS/Rs/yBLf87xNpyOUsoXmew7JTU0geOlyglFRKvtsnSWEY/9qCGpwjoeDXQw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2481218c-cc60-4e82-841b-d1d8b29b0156|2024-09-25T07:52:50|EDI101020E99|XX1auY0PptZNXWVik8fEFTYE+qdk5JzzzJ4yFSyGV+8di+ETvpaWR2aFEa5iz6PFi5K31ZfnQ6awY280bUENBR2KM36UtxJjPKlc4xUAPYH3aKsMMgSWTYsqGUiIbuZetDFRPe7KXR8VeLfvIE61aUtUwsZJ61e8YbMwc3USOqkZJ1D+RNfuioump1Q6XYObFIAMI0HlaNbgcjZOLH1EMXvMqadgYx9M42v4Vf98Ct6ffu6oUvDab9TZgF0f2It7Q9ESGRd0v//OHfijj0XgBP37o3gsyHeSxb50leLZ80tI/IQQg/a+ofqw4Malcf1P2zScF4RA5FhuMmQRmESCHQ==|00001000000709609813|]

PAGADO

VAD 2008  
PAGAS ETH 8L4 A  
16 KMS. X LITRO

Importe en letras:

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportacion: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

*LINDA NOPYEL*

<b>SUBTOTAL</b>	\$692.16
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$107.84
<b>TOTAL</b>	\$800.00





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2481218C-CC60-4E82-841B-D1D8B29B0156	2024-09-25T07:52:45	2024-09-25T07:52:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**E04241**  
 COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC  
 6144341129  
 CPA160516SK0  
 PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015  
 ↕ Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición  
 31450

Imprimir

ORIGINAL  
 NOTA #2755364  
 FOLIO : 0008498896  
 FECHA : 25/09/2024, 07:50 (84988960)  
 POSICION: 6  
 TERMINAL: 3  
 WEB ID : 85377205

FACTURACION  
 No. Estacion: P08679  
 Tkt: P0867984988960  
 >>TARJETA BANCARIA<<  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 0948)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	33.347 LTR		23.99	800.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>692.16</b>
<b>16%IVA:</b>				<b>107.84</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>800.00</b>

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA  
<http://petropinosaltos.com/facturacion>





**GASOLINERA GL**

P23783 / RFC GGL1406034Z0  
CARRETERA CUAUHTEMOC-CHIHUAHUA, No. 90600  
EJIDO CIENEGA  
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA  
C.P. 33605, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARRETERA CUAUHTEMOC-CHIHUAHUA No. EJIDO CIENEGA DE TRES CASTILLOS CUAUHTEMOC  
, CUAUHTEMOC, MEXICO, C.P. 33605

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>TACA 44618</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>ae03729d-638b-4ebf-861a-90eb681a9740</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>33605</b>

<b>FECHA:</b> 2024-09-25 <b>HORA:</b> 16:07:32	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE 2008</b> Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000
---

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
8.7000	LTR Litros	FL/23783/EXPIES/2021-627836	15101514 32025	REGULAR (Despacho 627836-0)	\$19.894145	\$173.07	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
hGnsc2JxBD/fwrCPkVOENhRO7Srh6Es05tQBQnCP0jOICo9VMjR2BphOzyYXSNq4LyAUZSZXiRLNDADhRit+eB2SoGFZEswphU2wzTu70TtLxvHalXlCLL1YfD+fBicuzxVSkxm6SquNFOKtiJQwQjqwnkutcDQ6MfAKOtoPYFERXuv4tybtlE3bllEgcaJfhlel/dclLbkUJK3SUwUstnUll7nOKJFWVisSvskl4QJ60kW1fbwJJoBHpt6hj4V74Ssz78h7XsyX5NBCoDeMdnqmZ3SjYjr8fGc8VS6iwi+XzOE61UuFBluyApir0KA2ZXg/9RP7c7R+RBqZh0Q==

Sello del SAT:  
eCaDZzvYaBtyWsrTcBnVDCrD/xjn+owUPzYZVN9SQWFcxmPUHVwixk0hDFCL6soKBdyDvPCvQJNfX4pSnLzrkVxUuLXFz47m8sxpjBBRqUuxmZiuhHV8PRTa8uUBUpZ+sVC91+I3h/HivJsYeTqEy4ohvP12wwMJUz2/oBL+fp5IFVntwp1zMisbWM3A4kPvmTCMRMxE3MubjCSqLVCLZEr3yIP4rLnz0ZA4URVBFVv2lkm/ITTOxJCJajsNyZ4IDxiVXlfAmrrq9H/Uixl8dDjKckKi863NoUU4jQZeqWSq7Ay1LrNxSPDcu31KJneuu4qAeLkZfK9F6GjZMFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|ae03729d-638b-4ebf-861a-90eb681a9740|2024-09-25T16:07:36|EDI101020E99|hGnsc2JxBD/fwrCPkVOENhRO7Srh6Es05tQBQnCP0jOICo9VMjR2BphOzyYXSNq4LyAUZSZXiRLNDADhRit+eB2SoGFZEswphU2wzTu70TtLxvHalXlCLL1YfD+fBicuzxVSkxm6SquNFOKtiJQwQjqwnkutcDQ6MfAKOtoPYFERXuv4tybtlE3bllEgcaJfhlel/dclLbkUJK3SUwUstnUll7nOKJFWVisSvskl4QJ60kW1fbwJJoBHpt6hj4V74Ssz78h7XsyX5NBCoDeMdnqmZ3SjYjr8fGc8VS6iwi+XzOE61UuFBluyApir0KA2ZXg/9RP7c7R+RBqZh0Q==|000010000709609613||

PAGADO

VAN 2008  
PLACAS ETH 814 A  
26 KMS. X LITRO

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

UNDA NORSA



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0948)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

<b>SUBTOTAL</b>	\$173.07
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$26.93
<b>TOTAL</b>	\$200.00





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GGL1406034Z0	GASOLINERA GL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE03729D-638B-4EBF-861A-90EB681A9740	2024-09-25T16:07:32	2024-09-25T16:07:36	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**GASOLINERA TACUBA**  
 GASOLINERA GL SA DE CV  
 CARRETERA QUANTIMED-CHIH 98688  
 EJIDO CIENEGA DE TRES CASTILLOS  
 C.P. 33685  
 GGL1406034Z0  
 PERMISO C.R.E.: PL/23783/EXP/ES/2021  
 Regimen fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición  
 33685

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #117537  
 \*\*\*\*\*

FOLIO : 627836  
 FECHA : 25/09/2024, 16:03 (6278360)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 10  
 WEB ID : 67162255

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<  
 >>> PAGO CON TARJETA <<<<  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 0948)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
 REGULAR (CLAVE PROD. 32025)  
 8.699 LTR 22.99 200.00

SUBTOTAL: 173.07  
 IVA: 26.93  
 TOTAL: 200.00

(descientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION EN LINEA  
 www.81895.com.mx  
 TIENE 72 HORAS PARA GENERAR SU FACTURA  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la App para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Versión 4.12.93.0

**FORMATO DE COMBUSTIBLE PARA VIATICOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DIA	MES	AÑO
19	9	24

NO DE OFICIO
792

**DESTINO**

CHIHUAHUA- CUAUHEMOC

FECHA PROGRAMDA	KILOMETRAJE IDA Y VUELTA	RENDIMIENTO	RESULTADO	GASOLINA	TOTAL
25/09/2024	242	6	40.33333333	\$23.00	\$927.67

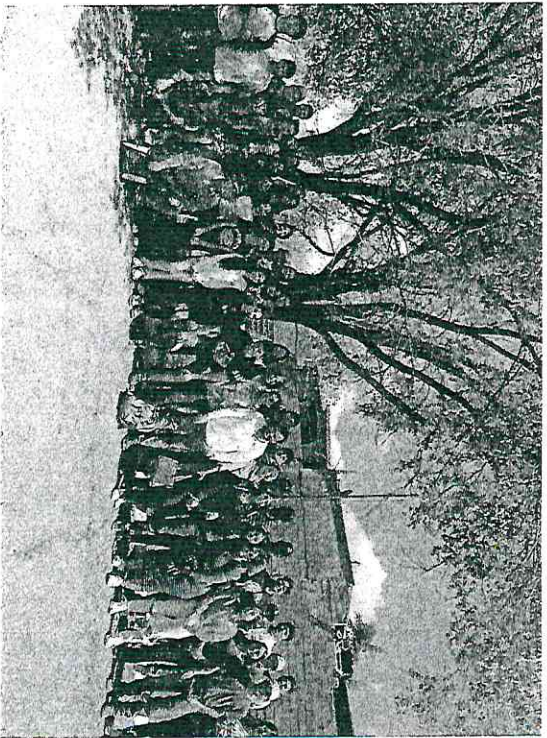
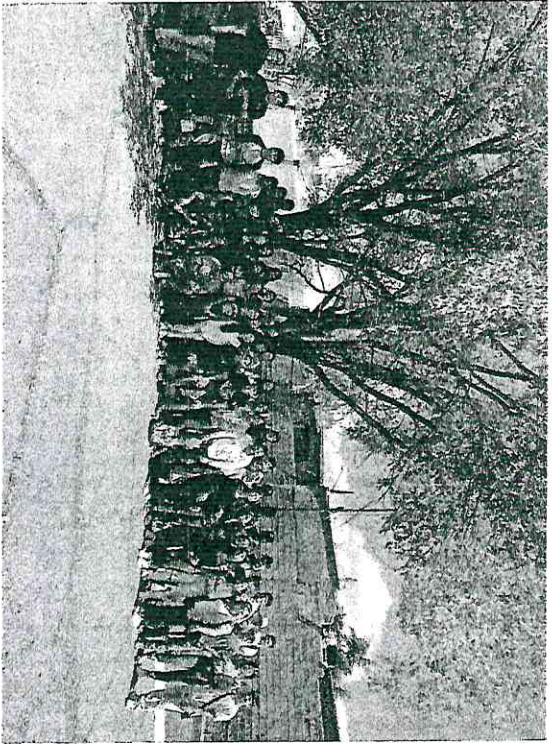
LOS KILOMETROS SE DIVIDEN ENTRE EL RENDIMIENTO QUE DA EL VEHICULO Y EL RESULTADO SE MULTIPLICA POR EL COSTO DE LA GASOLINA Y EL RESULTADO QUE DA ES LO QUE SE DESTINA PARA EL CMBUSTIBLE, REDONDEANDO CON ESTA CANTIDAD

**\$1,000.00**



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLOGICAS  
SRIA ADMINISTRATIVA







Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C11208 Del 24/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2024 01:50 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2231, UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT

Beneficiario: NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI

Folio / Cheque : SPEI  
4405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-023012	NOPERI MOSQUEDA LINDA	\$1,800.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2231, UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT
0002	1112-02-0002-003	BANCOMER CTA. 0122309130 FAC.		\$1,800.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2231, UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	



Concepto: GP UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2380 Gasto por Comprobar: 2231

**Beneficiario: NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI**
**Folio / Cheque : SPEI  
4405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0002	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,018.16		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0003	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0004	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,018.16	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0005	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 21628, Factura: B0156
0006	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,018.16		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 21627, Factura: AB611
0007	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 21628, Factura: B0156
0008	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,018.16	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 21627, Factura: AB611
0009	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$781.84		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 21628, Factura: B0156
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,018.16		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 21627, Factura: AB611
0011	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$781.84	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 21628, Factura: B0156
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,018.16	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 21627, Factura: AB611
0013	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0014	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,018.16		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0015	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0016	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,018.16	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0017	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2380 Gasto por Comprobar: 2231
0018	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,018.16		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2380 Gasto por Comprobar: 2231
0019	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	FF:1489U, GP UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2380 Gasto por Comprobar: 2231
0020	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,018.16	FF:1489U, GP UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2380 Gasto por Comprobar: 2231
0021	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$781.84		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2380 Gasto por Comprobar: 2231
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,018.16		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2380 Gasto por Comprobar: 2231
0023	1123-01-023012	NOPERI MOSQUEDA LINDA		\$1,800.00	FF:, GP UF 4300 CR-11569 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2380 Gasto por Comprobar: 2231
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>10,800.00</u>	<u>10,800.00</u>	