



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

Póliza: C14638 Del 23/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023  
Página | 01:16 p. m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3084, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO,  
CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023

Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 944034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$22,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3084, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$22,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 3084, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023
Sumas iguales =>			<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15876 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023 11:16 a. m.  
Página 1

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **944034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00 ✓		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.51		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.67		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,178.00 ✓		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,146.00 ✓		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,716.80 ✓		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.00 ✓		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01 ✓		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00 ✓		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00 ✓		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0011	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.51	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.67	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,178.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,146.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,716.80	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0019	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0020	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0021	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26414, Factura: CB6C412
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.51		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26398, Factura: 694F64C
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.67		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26398, Factura: 694F64C
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,178.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26400, Factura: 74DB7F
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,146.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26401, Factura: E63441
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,716.80		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26402, Factura: FF9840
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26403, Factura: 852917
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26404, Factura: 396905
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26410, Factura: 365E5
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26412, Factura: 2F3203
0031	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26414, Factura: CB6C412
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.51	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26398, Factura: 694F64C
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.67	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26398, Factura: 694F64C
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,178.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26400, Factura: 74DB7F



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D15876 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023 11:16 a. m.  
Página 2

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084

Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 944034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,146.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26401, Factura: E63441
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,716.80	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26402, Factura: FF9840
0037	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26403, Factura: 852917
0038	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26404, Factura: 396905
0039	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26410, Factura: 365E5
0040	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26412, Factura: 2F3203
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$567.18		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26398, Factura: 694F64C
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,178.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26400, Factura: 74DB7F
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,146.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26401, Factura: E63441
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,716.80		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26402, Factura: FF9840
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,552.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26403, Factura: 852917
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$220.01		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26404, Factura: 396905
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$560.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26410, Factura: 365E5
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$560.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26412, Factura: 2F3203
0049	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26414, Factura: CB6C412
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$567.18	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26398, Factura: 694F64C
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,178.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26400, Factura: 74DB7F
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,146.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26401, Factura: E63441
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,716.80	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26402, Factura: FF9840
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,552.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26403, Factura: 852917
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$220.01	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26404, Factura: 396905
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26414, Factura: CB6C412
0057	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$560.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26410, Factura: 365E5
0058	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$560.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26412, Factura: 2F3203
0059	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0060	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.51		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0061	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.67		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0062	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,178.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0063	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,146.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0064	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,716.80		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0065	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0066	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0067	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0068	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0069	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0070	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.51	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0071	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.67	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15876 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023  
11:16 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **944034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,178.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0073	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,146.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0074	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,716.80	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0075	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0076	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0077	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0078	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0079	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0080	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.51		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0081	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.67		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0082	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,178.00		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0083	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,146.00		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0084	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,716.80		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0085	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.00		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0086	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0087	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0088	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0089	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0090	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.51	FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0091	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.67	FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0092	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,178.00	FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0093	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,146.00	FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0094	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,716.80	FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D15876 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023 11:16 a. m.  
Página 4

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084

Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 944034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.00	FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0096	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0097	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0098	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0099	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$10,379.99		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0100	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,120.00		FF:1489F, GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
0101	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$11,499.99	FF: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS FERIA DE SALUD EN URIQUE,BAHUICHIVO, CHIH. DEL 24 AL26 DE NOV.2023, Folio Comprobación de Gasto: 3390 Gasto por Comprobar: 3084
				68,999.94	68,999.94



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C16392 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2024  
10:16 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **944034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.01		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0006	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0008	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0009	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0010	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.01	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0011	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0012	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0013	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30789, Factura: 6C412
0014	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30790, Factura: 790D708
0015	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30791, Factura: DE2A56C
0016	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.01		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30792, Factura: C04E5C
0017	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30793, Factura: 35B08A
0018	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30795, Factura: 2D3E38
0019	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30789, Factura: 6C412
0020	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30790, Factura: 790D708
0021	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30791, Factura: DE2A56C
0022	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.01	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30792, Factura: C04E5C
0023	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30793, Factura: 35B08A
0024	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30795, Factura: 2D3E38
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30789, Factura: 6C412
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30790, Factura: 790D708
0027	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30791, Factura: DE2A56C
0028	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.01		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30792, Factura: C04E5C
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30793, Factura: 35B08A
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30795, Factura: 2D3E38
0031	2112-1-002484	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV		\$4,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30789, Factura: 6C412
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30790, Factura: 790D708
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30791, Factura: DE2A56C
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.01	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30792, Factura: C04E5C
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30793, Factura: 35B08A

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C16392 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2024  
10:16 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **944034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,200.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 30795, Factura: 2D3E38	
0037	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0038	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0039	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0040	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.01		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0041	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0042	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0043	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0044	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0046	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.01	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0047	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0048	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL	
0049	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0050	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0051	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0052	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.01		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0053	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0054	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0055	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0056	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0057	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0058	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.01	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0059	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0060	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,500.01		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0062	2112-1-002484	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$4,000.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
0063	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$10,500.01	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3753 Gasto por Comprobar: 0	
			63,000.06	63,000.06		

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

Fecha: 23-oct-23  
 No. Empleado: [REDACTED]  
 Folio:           

Nombre: Adrian Gabriel Piñón Olivás  
 Puesto: Secretario Administrativo  
 Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutriología  
 Secretaría: Administrativa

Transporte: Aéreo            Terrestre Público            Auto UACH 4 Auto Particular           

Solicita: Alimentos x Taxi            Gasolina x Hospedaje             
 Destino: Urique Escalas: Comunidad Bahuichivo  
 Núm noches de hotel           

Numero de acompañantes 35

Salida: Fecha: 24/10/2023 hora: 5:00 horas  
 Regreso: Fecha: 26 Oct-23 hora: 18:00 horas

Duración de l Comisión  
 No. de días: 3




Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco Santander  
 Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Realización de Feria de la Salud en las comunidades de Bahuichivo y cabecera municipal de Urique los días 24, 25, y 26 de noviembre del 2023, con la participación de 7 pasantes, 6 docentes, y 4 choferes. Asisten en el grupo 18 estudiantes de licenciatura y miembros de SAFEN Uri Urique se ubica a 400 kilometros del punto de salida. La gasolina es para 1 camioneta econoline de 15 plazas y una tipo van de 11 plazas (Carga con Insumos, equipo y maletas) de la FEN, y dos camionetas tipo van de 11 plazas, una facilitada por la Facultad de Ingeniería y otra por la Facultad de Odontología. Se solicitan desayunos, comidas y cenas para 17 personas los tres días y una comida (pizzas) para el domingo para 35 personas como clausura de la Feria.

**AUTORIZACIÓN**

<p align="center">INTERESADO</p> <p align="center"></p> <p>LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVÁS Firma/Nombre</p>	<p align="center">SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE</p> <p align="center"></p> <p>LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVÁS Firma/Nombre</p>	<p align="center">SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</p> <p align="center"></p> <p>LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVÁS Firma/Nombre</p>	<p align="center">DIRECTOR (A)</p> <p align="center"></p> <p>DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN Firma/Nombre</p>
---	---	--	--

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

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

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.

D \$4,500.00 misión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo  
 a X 4 CAMIONETAS descuento por nómina de la cantidad de \$             
 c GASOLINA

C \$18,000.00  
 M ALIMENTOS  
 N \$4,000.00  
 A \$22,000.00  
 n Olivás Firma: [Signature]  
 Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Vo.Bo. Contabilidad

23 NOV 2023

**Transferencia**  
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
 DR. MARIBEL VAZQUEZ



**PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO ASISTENTE A LA VISITA A URIQUE, CHIHUAHUA**

- 1.- Mtra. Alexandra Frías Ramírez
- 2.- Mtra. Karla Ávila
- 3.- Dr. Jorge Benavides
- 4.- Mtro. Gabriel Piñón Olivas
- 5.- Chofer Noé Duarte
- 6.- Chofer Eduardo Loya
- 7.- Chofer Ezequiel Muñoz
- 8.- Chofer Francisco Celaya
- 9.- Fotógrafo David Hidalgo
- 10.- Reportero Gamaliel Velázquez
- 11.- Pasante Luis Ángel Medrano
- 12.- Pasante Luis Fernando Mendoza Torres
- 13.- Pasante Elvira Natalia Molina Rivera
- 14.- Pasante Cyndi Odalys Reyes Hinojos
- 15.- Pasante Karely Trujillo Cervantes
- 16.- Pasante Kiara Gaytán Hernández

## Lista de urique

1. Alondra Miranda: Alondra Miranda Cabral [REDACTED]
2. Wendy Lizeth Ramírez Armendáriz [REDACTED]
3. Julio César Díaz Zermeño [REDACTED]
4. Andrea Perez Navarrete [REDACTED]
5. Jade Alarcon Flores [REDACTED]
6. Zoe Daniela Sanchez Ramirez [REDACTED]
7. Yoltzin Gabriela Gomez Dominguez [REDACTED]
8. Iram Garcia Rocha [REDACTED]
9. María Guadalupe Romero Lerma [REDACTED]
10. Norma Iveth Núñez Chacón [REDACTED]
11. Jessica Alejandra Ponce Perez [REDACTED]
12. Fabián Oswaldo Molina Chavira [REDACTED]
13. José Luis Priego Bolaños [REDACTED]
14. Melissa Guadalupe Ortega De Santiago [REDACTED]
15. Mairol Limas Piña [REDACTED]
16. Langarica Dominguez keid vanessa [REDACTED]
17. Héctor Manuel Holguin cuevas [REDACTED]
18. Yuliana Valenzuela Cruz [REDACTED]
19. Lucía Gardea Corral [REDACTED]
20. Brianda Paola Varela Muñoz [REDACTED]



Fecha y hora de consulta

23/11/2023 1:06:23 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS ADRIAN G

Importe de la operación: 22,000.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE CHIHUAHUA FAC E  
NFERMERIA Y NUTRIOLOTitular de la cuenta: ADRIAN GABRIEL PINON  
OLIVAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 23/11/2023

Fecha de aplicación: 23/11/2023

Concepto de pago: VIATICOS A URIQUE

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 13:06:06

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000310994

Clave de rastreo: 002601002311230000310994

Folio de firma: 0076944028

Folio único: 1401202311231306060076944034

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/11/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/11/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: **30-nov-23**  
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS  
Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VISITA DE LA BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA DE SALUD A BAHUICHIVO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE URIQUE. PARA RELIZAR FERIA DE LA SALUD, DONDE SE HICIERON REVISIONES, PLATICAS PREVENTIVAS Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS. LA BRIGADA SE INTEGRA POR DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
4577231128-213112156	CADENA COMERCIAL OXXO		700.00		
5306	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA		2,178.00		
63441	FLORENTINO LANGARICA QUINTANA		2,146.00		
F9840	FLORENTINO LANGARICA QUINTANA		1,716.80		
52917	FLORENTINO LANGARICA QUINTANA		2,552.00		
FERR 508	GRUPO GOZAKA				220.01
PNR 1984976	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				560.00
PNR 1984991	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				560.00
2178	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV			4,000.00	
			<b>9,292.80</b>	<b>4,000.00</b>	<b>1,340.01</b>
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>14,632.81</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 944034 DE FECHA 23-nov-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 22,000.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 14,632.81

(=) 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 INTERESADO

LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS  
Nombre



**RECIBIDO**

**30 NOV 2023**

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

CP. GABRIELA VAZQUEZ OLIVAS  
Nombre



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS  
Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 30-nov-23  
No. Empleado:           

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VISITA DE LA BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA DE SALUD A BAHUICHIVO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE URIQUE. PARA RELIZAR FERIA DE LA SALUD, DONDE SE HICIERON REVISIONES, PLATICAS PREVENTIVAS Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS. LA BRIGADA SE INTEGRA POR DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Allmentos	Combustible	Otros
A1028	JOSE QUINTANA MENDEZ			1,000.00	
A1025	JOSE QUINTANA MENDEZ			500.00	
A1026	JOSE QUINTANA MENDEZ			1,000.00	
A1027	JOSE QUINTANA MENDEZ			800.02	
30983	TORRE NARANJA COMBUSTIBLE			2,000.00	
D3E38	FLORENTINO LANGARICA QUINTANA		2,200.00		
			2,200.00	5,300.02	
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>7,500.02</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 944034 DE FECHA 23-nov-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 22,000.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,500.02

(=) 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 \$ -

**TOTAL: 22,132.83**

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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

LIC. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS  
Nombre

3 0 NOV 2023

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA GABRIELA VAZQUEZ OLIVAS  
Nombre



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31625

**Factura: 4577231128213112156**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

34dfec43-fae5-4d69-afe3-1cbde694f64c

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-11-28T14:31:12

**Fecha de certificación:** 2023-11-28T15:31:12

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <b>Dirección:</b> ESCORZA <b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA <b>RFC:</b> UAC681018EG1 <b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>C.P :</b> 31000 <b>Colonia:</b> CENTRO <b>Estado:</b> CHIHUAHUA <b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
---	--

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	22.41	3.59	22.41	02
3.00 EA	50201708	JUM AMER REG CHU	24.14	11.59	72.41	02
1.00 EA	50202309	SUEROX ADULTO SABOR FRESA 630ML/12	27.16	4.34	27.16	02
1.00 EA	50201712	TE HELADO JAZTEA 1LT	32.50	0.00	32.50	02
3.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.94	6.69	41.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PASTISSETAS SUANDY 75 GR BOLSA MANTEQUILLA	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202400	JUGO JUMEX 450ML GUAYABA	16.50	0.00	16.50	02
1.00 EA	50161813	ZERO SUGAR ALMENDRA 15G	18.52	1.48	18.52	02
2.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	27.31	4.37	54.63	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	15.09	2.41	15.09	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	35.19	5.63	70.37	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO UVA 625 ML NVO	28.02	4.48	28.02	02
1.00 EA	50202301	AGUA BIOLEVE 1L 6PACK	32.00	0.00	32.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750ML TAPA PLANA	11.00	0.00	11.00	02
1.00 EA	50181905	OREO WHITE FUDGE 166.4G	36.57	2.93	36.57	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT EVUP 18S FRESA 30.6G	22.41	3.59	22.41	02

<b>PUE - Pago en una sola exhibición</b> Forma de Pago 01 - Efectivo	<b>SUBTOTAL</b> TASA IVA 16 % TASA IVA 0 % TASA IEPS 8 % <b>TOTAL</b>	634.88 43.38 0.00 21.74 <b>700.00</b>
--	---	---



**Sello digital del SAT**

b+ bj0YyQrk0RVBkTvZnuPtGao7X07Vm7TWPLdx2VwMfj6EulaZk2r2APRhc3j3hfd1w5gZ39j2b2hPKAUZq7vqUJE+5kLb+fzNm/  
 HLVvapT4AyU1a7tq5fSLXB3S/pQxkGIUcMvEjEFPWuS6bbD5Upa4G6ka7zUtNfKupOweFjJNNYaalunYQXirFAQSHCaYJNp0  
 TadB5blC2NJRnKp0aXlsdu9QNCLSax2zw830pzJMKWwktKRII9BpsXtLo8lkCHmJE3H+sJeyC4682cg06w9MEJT9sxYc8e31799WX  
 LUsz5td8hQIMBJYMOoBNFTzk5vV8Nd24GU+IG06KA==

**Sello digital del SAT**

sYeU89x590QHb2aC6UPLKVESGALicf7UGPDIQ9COV6vpRjX+UtrRuKLCkNTgDNzXgzHAIqH1cReLHN6KfZlsFhhzEbn0PN4HB  
 39PsErs4ktzCTyYgG8TqICrYtVn+eIBMvBnmYUuUcqg5EupizsYUwc+PH3HPeV4d1e75e4glT8b2Do6fMd2sHfSEtYyxidT3yrQ  
 8SBZ9sA231u1H37VeH9+eig6hSHLSU45fo1ctyRcajwYvw+IF0MMRMOIM55WU61uvnculypqDKR7oMMGQxvho1s6WkiuVe  
 7xiRcPMBLEWj7Om49Mmn+1he2lgenqF1OfZJTJAgDZ8dzQ==

**Cadena Original**

||1.1|34dfec43-fae5-4d69-afe3-1cbde694f64c|2023-11-28T15:31:12|AUR100128NN3|b+bj0YyQrk0RVBkTvZnuPtGao7X07Vm7TWPLdx2VwMfj6EulaZk2r2APRhc3j3hfd1w5gZ39j2b2hPKAUZq7vqUJE+5kLb+fzNm/HLVvapT4AyU1a7tq5fSLXB3S/pQxkGIUcMvEjEFPWuS6bbD5Upa4G6ka7zUtNfKupOweFjJNNYaalunYQXirFAQSHCaYJNp0aXlsdu9QNCLSax2zw830pzJMKWwktKRII9BpsXtLo8lkCHmJE3H+sJeyC4682cg06w9MEJT9sxYc8e31799WXLU5z5td8hQIMBJYMOoBNFTzk5vV8Nd24GU+IG06KA==|J00001000000505750848|

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

## 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
34DFEC43-FAE5-4D69-AFE3-1CBDE694F64C	2023-11-28T14:31:12	2023-11-28T15:31:12	AUR100128NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506584961

FECHA DE EMISIÓN

26/11/2023 04:32:12 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/11/2023 05:32:12 p. m.

FOLIO FISCAL: 47572CEA-5F67-450E-B62F-2A0C4B74DB71

EMISOR

NOMBRE: ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
RFC: VAGA840802NA6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 145207

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

MON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and 'H87 Pieza'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|47572cea-5f67-450e-b62f-2a0c4b74db71|2023-11-26T17:32:12|LSO1306189R5|h7gnGD9ZZ1jHVNFFhQsYkZB12YpZwZherKRSE4FNW8DVtJspV8gl/C8t1NCguM2vRvxJITkE/qVYIB9U9MRSsvZMM9i0MIIm92+NFEmFUZHM6Y7VRDhuNao2HS9Ckmq1nHuahD+56jBsDYWJR6amA+eCKhlzPiGSKyJ1OcnPumTihvrb12HaumPSVVS6Xlv/GXsl/bltpaJE6eR8ZkyvdyBSc3be3Bosy8IUYnmKBIMjsPIGfSnNX98Z0WUG6AsE8uEQj36a+fktyUEsAMJ1tnwZ5vYIkkQn9wzhJrD8183x1XAa9lrvudZ/T9SAELJNcOnhXCd2P1v7A8AMw24g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

h7gnGD9ZZ1jHVNFFhQsYkZB12YpZwZherKRSE4FNW8DVtJspV8gl/C8t1NCguM2vRvxJITkE/qVYIB9U9MRSsvZMM9i0MIIm92+NFEmFUZHm6Y7VRDhuNao2HS9Ckmq1nHuahD+56jBsDYWJR6amA+eCKhlzPiGSKyJ1OcnPumTihvrb12HaumPSVVS6Xlv/GXsl/bltpaJE6eR8ZkyvdyBSc3be3Bosy8IUYnmKBIMjsPIGfSnNX98Z0WUG6AsE8uEQj36a+fktyUEsAMJ1tnwZ5vYIkkQn9wzhJrD8183x1XAa9lrvudZ/T9SAELJNcOnhXCd2P1v7A8AMw24g==

SELLO DEL SAT

Lfi2kqGaxVYp7y3iC9DxZAF0q8GJqbVv1JbrEADYdqepL4WQbj7TrZuWOGVMBiYxcz19NKywdN2+3QBPgFPPvyAhwOIAMqnm5WZR1JDBP t1hfVOUkc400BU1390OOaWtPRzwKivZkdki4CS1qJLV/TB3F8MpdSpLWafLxp3mx9YB6ki5R11RW2yvmWxyUcWQy+7GzJbQOAwPDrKbo YJSu6OKUvedTM3JBLBEPTVPST4Bnz77pqodpUNpRvQ1ZG08z6/YKXG0Sb3JQI3FG2qBUotochjsc1BjXRZsGGhSzCotyHoXXWMBNUub1 6pEmWuQHFCc4iF4ZLlkWRI/eWA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VAGA840802NA6	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47572CEA-5F67-450E-B62F-2A0C4B74DB7F	2023-11-26T16:32:12	2023-11-26T17:32:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,178.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RFC emisor: LAQF4210286V0  
 Nombre emisor: FLORENTINO LANGARICA QUINTANA  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 78323D71-524D-427A-83CB-530E07E63441  
 No. de serie del CSD: 00001000000509761885  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2023-11-28 22:49:36  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	N/A	1.00	E48	Unidad de servicio	1,850.00	1,850.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 24 DE NOVIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,850.00	Tasa	16.00%	296.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,850.00  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 296.00  
 Total \$ 2,146.00

**Sello digital del CFDI:**

pJAVpkEn82nDGw8VK2myTH+2RnOmqpYapK5nXJOOLNonky2Xja06t5b+pD+RCtB9y9mNXf++gDE74t79DixqIRy+KhCB+utmraHxbxHgN9046lyPB90oGX5SuvkfAniaBedPyZyQBO/ev7j6kUjUmdF/TevCBNVqxEr1c2qUyTMWC27BxGPHna3fQ9W3NYr6h9Hqj8o6nWYXICYQB3eaTmctdKC1OlyegNf+5ZquZ3IfNpUx1RMBqm7kiZO9wM5I/e8Qipd69JXW1wwKCR0Woe+S1cA+G5rOuY6L3mPT7Pz+se0QPdpiAmcDmiyVjpXrW1Ek0li43KH8/ozcGIA==

**Sello digital del SAT:**

IQmSBnXR7FhpXoMx5msOqf5CU9IHxbO18sJT3d54xVcgkK0+y11WFhA00h2+96Bm567SjJukcRc1k9imWnWzLAEV6VbJ6NGQzQcEjVAY462TjUjH0APhnmWAxoZZrB1jcopHJiii6AKx4Tb41L44ia23foN0X+N3OCaioJPzFdJOWkOTHnhL062kj/JnGNfg2ZUxKgvUaYzG7xyxWwumuln4P9GkoUeaMsfo039WRy/gMDyceZxl6HVmAefgAPfmZ0CKPFEo6MpiA6+Wyo5ZymUflnQc/aDc4QOO5IFPbKfSf8zmECvCkC7kUNTk0ehetVcsO1zeHPVVIVoQ==

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

||1.1|78323D71-524D-427A-83CB-530E07E63441|2023-11-28T22:49:50|SAT970701NN3|pJAVpkEn82nDGw8VK2myTH+2RnOmqpYapK5nXJOOLNonky2Xja06t5b+pD+RCtB9y9mNXf++gDE74t79DixqIRy+KhCB+utmraHxbxHgN9046lyPB90oGX5SuvkfAniaBedPyZyQBO/ev7j6kUjUmdF/TevCBNVqxEr1c2qUyTMWC27BxGPHna3fQ9W3NYr6h9Hqj8o6nWYXICYQB3eaTmctdKC1OlyegNf+5ZquZ3IfNpUx1RMBqm7kiZO9wM5I/e8Qipd69JXW1wwKCR0Woe+S1cA+G5rOuY6L3mPT7Pz+se0QPdpiAmcDmiyVjpXrW1Ek0li43KH8/ozcGIA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-28 22:49:50  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*Handwritten signature or mark.*

## 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
LAQF4210286V0	FLORENTINO LANGARICA QUINTANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
78323D71-524D-427A-83CB-530E07E63441	2023-11-28T22:49:36	2023-11-28T22:49:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,146.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RFC emisor: LAQF4210286V0 Folio fiscal: 1A7E9488-0388-40B1-97E8-82A753FF9840  
 Nombre emisor: FLORENTINO LANGARICA QUINTANA No. de serie del CSD: 00001000000509761885  
 RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2023-11-28 22:51:10  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso  
 Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
 Uso CFDI: Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	N/A	1.00	E48	Unidad de servicio	1,480.00	1,480.00		SI objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 26 DE NOVIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,480.00	Tasa	16.00%	236.80

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,480.00  
 Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 236.80  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 1,716.80

**Sello digital del CFDI:**

pF/UhulMr+4d5lfd/aqv9dZgzLo9tQjaFCU+dVikIj9n+gH9FVmkOaSEacsMh3Q/5PZYNDZxZyWkBNic8hO7g7lpqOz74ZO/T4jmDxwB0Cfw7hzrmuJwK5Wk++cPzIEWmkQUgTAgOQNJD5U  
 D3fi9mody1YsuVbvt0fS+XuOYpQMOPxJu7/TIP6qZP/0ztwS6YXAgAVBW9jV5JKZ97wNTd8zjUBP5+gpa7GmkXA8J00lloJwNV8OImd4CFqy0AOMztm+xAMqCP4GZUsh2nTZkiEulEP  
 j218unvb+cZuSe4z2RZ35HDH6E4AQ/dazkmCfpiQOeNCibNtkcxQ==

**Sello digital del SAT:**

XgE91n3/17eu4Jf3jNDrohvnwNkjBscqcklovUgdDbqNzcTEx0GaB7nfkctfRgVoX7/d72S0x/7lQCLCv4LiGuAnrUjk2sFR87f8DR8zEwB+eSBIZuj2ZrTSTQSVr3J4FPyNpz2AicJgTlog4MFj8  
 VinHgsDDi7zeURMxicA62FVl0QIFZysKLTYHUshiPKAIZONk3eAAb5UsTSpnL2oNpB/L0mmMsJMYXmA6NUrNEHoY4bV12z9XQ2mxQfHkPZJh7Vz74DLYy5zw/IBO23aKU4O6rVo5qF  
 y9GhW99VCU9cgYuzJNfUyXolhGfa0JIFXY+uZUK2hnlOgA==

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

||1.1|1A7E9488-0388-40B1-97E8-82A753FF9840|2023-11-28T22:51:23|SAT970701NN3|pF/UhulMr+4d5lfd/aqv9dZgzLo9tQjaFCU+dVikIj9n+gH9FVmkO  
 aSEacsMh3Q/5PZYNDZxZyWkBNic8hO7g7lpqOz74ZO/T4jmDxwB0Cfw7hzrmuJwK5Wk++cPzIEWmkQUgTAgOQNJD5UD3fi9mody1YsuVbvt0fS+XuO  
 YlpQMOPxJu7/TIP6qZP/0ztwS6YXAgAVBW9jV5JKZ97wNTd8zjUBP5+gpa7GmkXA8J00lloJwNV8OImd4CFqy0AOMztm+xAMqCP4GZUsh2nTZkiEulEP  
 j218unvb+cZuSe4z2RZ35HDH6E4AQ/dazkmCfpiQOeNCibNtkcxQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-28 22:51:23  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*Handwritten signature or mark.*

## 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
LAQF4210286V0	FLORENTINO LANGARICA QUINTANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A7E9488-0388-40B1-97E8-82A753FF9840	2023-11-28T22:51:10	2023-11-28T22:51:23	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,716.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RFC emisor: LAQF4210286V0  
 Nombre emisor: FLORENTINO LANGARICA QUINTANA  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: C1647D25-77C8-48D5-9F68-276462852917  
 No. de serie del CSD: 00001000000509761885  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2023-11-28 22:47:54  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	N/A	1.00	E48	Unidad de servicio	2,200.00	2,200.00		Si objeto de impuesto		
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS 25 DE NOVIEMBRE					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	2,200.00	Tasa	16.00%	352.00
Número de cuenta predial										

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 2,200.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 352.00  
**Total** \$ 2,552.00

**Sello digital del CFDI:**

viNq33KRBOs39Eva6qaAA2qOynhEnQfQsNe+P80tDxlgJDX1aiuqVIAfgQKcKqWSurk1GAeci4HrKD2RMobgFXu/xBovZmLvoPhrzyfHxjYMP9A0fzcPSZgeVmqm2Y4lPhRffYRAF9Wp50R  
 xqLZc6dpW1PWGYf1I6Z+mRnguBxYSuYnyyd2aaEp/KV+aFGZWvDO+lW7gW5mO2xSwkmT1yqK6xM3/a7tSJMIUo+pSNNLw51RixyDSjUDszlFiriQPgtoSx2bMk0CaMsqGbonImvFaGsm  
 4B3579O0MzL09y+8RI+gC00Aa6TIFYCZ+L9bHQHMqvDSFsGRJFh9Q==

**Sello digital del SAT:**

ELSok3QKHskLRkx1kXzIIcJr17aATyg+NriFVJqHSmMoaBngPjrW0zzPLnOAvUelORHZj3840vKqdG/KVI/eCBHeqYHfM8DLIKC0zDECUGkMP4UA8gn6/Oksnl3YCAyOaljCQTisPbHe0z  
 laFYJcWreEIS/HrNq10QFovDORBqjsWgHF2E4GE61XZ7PJMwK9EbGglUhpcejg7beU52VIDBueKE634XP1VsiWRuMDVWotUXjelmDITZKoeTfCD5r6FUmOswaAj2KfZNVe1Z/1afJHBC  
 w6VCoRBEzb16NE8l6fzd/A+fnSnbqsnZJLJuZz6fXecGZxOKXnQ==

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

||1.1|C1647D25-77C8-48D5-9F68-276462852917|2023-11-28T22:48:06|SAT970701NN3|viNq33KRBOs39Eva6qaAA2qOynhEnQfQsNe+P80tDxlgJDX1a  
 iuqVIAfgQKcKqWSurk1GAeci4HrKD2RMobgFXu/xBovZmLvoPhrzyfHxjYMP9A0fzcPSZgeVmqm2Y4lPhRffYRAF9Wp50RxxqLZc6dpW1PWGYf1I6Z+mR  
 nguBxYSuYnyyd2aaEp/KV+aFGZWvDO+lW7gW5mO2xSwkmT1yqK6xM3/a7tSJMIUo+pSNNLw51RixyDSjUDszlFiriQPgtoSx2bMk0CaMsqGbonImvFaG  
 sm4B3579O0MzL09y+8RI+gC00Aa6TIFYCZ+L9bHQHMqvDSFsGRJFh9Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-28 22:48:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*Handwritten signature or mark.*

## 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
LAQF4210286V0	FLORENTINO LANGARICA QUINTANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1647D25-77C8-48D5-9F68-276462852917	2023-11-28T22:47:54	2023-11-28T22:48:06	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,552.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación


Imprimir

Emisor
GRUPO GOZAKA GGO190211KV6 Régimen: 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 C.P.:31000 Uso CFDI: G03(Gastos en general) Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Folio Fiscal (UUID)	
A71318C2-F33C-9E46-BAA9-46A049396905	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	FERR 508
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31200
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2023-11-27T14:45:28
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
76111801	5	E48	02	SERVICIO	1.00	\$ 189.66		\$ 189.66
Descripción VEHÍCULO GRANDE TICKET 43164								

	<b>Total con Letra:</b> DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal	\$ 189.66
		IVA 0.16%	\$ 30.35
		<b>Total</b>	<b>\$ 220.01</b>

**Sello digital del Emisor:**  
THMe/USLJTZBKXD8KIHnm3L4zD1fYsVBLJHn0Ei80/mSa+WmTIN6LHWPEgZ5/09j9qd/iEaEcYEW3wGirU2ypta5NZGYoc6axmJ7/RcVvp4RXObi6NqTA5kG0AwCIIgri7zihRubYslavlNTovL/eYq9YHlmiOBi7kr29OgRlrxUMimUmTicNGQpgAhNbZVKfETDgXnuV/CadJ31KGr2bEx9UodRL98dTlvQhMvRg8pmvrCQm3/9rhkJCYS89YrOhNBIZF8PCtVprkFO7DbZutwoRiwFKvbyl+68pfzqjxR3A3X4YTcl5t5SbPscK2Wsa1qyORaPitTOYJpVw==

**Sello digital del SAT:**  
b8lxsrD1J2BxVNSKtk3p052xX32oWuMlaXS5q2nlKI/n3iQbxLK+hoqKfzcbShz6Grn9Pmv8Ag63PzJVoQJXbw0IbEH+4M7YxUDjplyuvx4MJus+i6gEPTvg8iz85krhO8DFcFzffWASZhmq+8BavIThdtb5g/vkblYtAAzoGLncaOVI/GuLv0aCWirHUOjQuQeCnyOxZVIGILTC7KgheYVyk+kdWlkwpx/G8uvPha+r34a1K39MkipRzCsEYj9L6rXyNZQuWsWdsicFGB/Re71f4FtbPGVg5rduwA+zt9/tH0gyh4IS6iRjVjFhFIELXXV8mVrMd913OyQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**  
||1.1|A71318C2-F33C-9E46-BAA9-46A049396905|2023-11-27T15:46:28|SCD110105654|THMe/USLJTZBKXD8KIHnm3L4zD1fYsVBLJHn0Ei80/mSa+WmTIN6LHWPEgZ5/09j9qd/iEaEcYEW3wGirU2ypta5NZGYoc6axmJ7/RcVvp4RXObi6NqTA5kG0AwCIIgri7zihRubYslavlNTovL/eYq9YHlmiOBi7kr29OgRlrxUMimUmTicNGQpgAhNbZVKfETDgXnuV/CadJ31KGr2bEx9UodRL98dTlvQhMvRg8pmvrCQm3/9rhkJCYS89YrOhNBIZF8PCtVprkFO7DbZutwoRiwFKvbyl+68pfzqjxR3A3X4YTcl5t5SbPscK2Wsa1qyORaPitTOYJpVw==|00001000000702501858||

**Certificado del Emisor:** 00001000000701088241 **Fecha y Hora de Certificación:** 2023-11-27T15:46:28  
**Certificado SAT:** 00001000000702501858 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654

*Handwritten signature*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GGO190211KV6	GRUPO GOZAKA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A71318C2-F33C-9E46-BAA9-46A049396905	2023-11-27T14:45:28	2023-11-27T15:46:28	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.01	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: PNR1984976**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
28-11-2023

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: C842D326-61BF-3247-8A08-  
603A5D6365E5

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RC4641923454 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC4641921383 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC4641922188 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC4641924177 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$560.00
						<b>Total</b>	\$560.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C842D326-61BF-3247-8A08-603A5D6365E5|28/11/2023 04:11:12 p.  
m.|EVzVwkPdMGykw/n8nfDGV3DFcG85HCiHLYCb3SWThLnDHJ17bVjx2srdZMnf+THheHAH8Fdfjz0|S8/sV  
V1qAwPDzJ3ibD|Kyrbipz13I4ZAvion62tsO9TTqZGSw7YzZLjFvuJclLAAx63K5RkzCijpu0n4JGdUagpDbat8Rys  
IEKQSNvtrmCUpY2No|+sxVqNXcVkaGBzaVKsXK0uN9ucjAil8V11tyfixPLF9vUbjdubMUuCXzrLb+52+H+cRrGM  
PECaRigQ5HKeP1qpSsrhTMk02JjwioPCIZcYn2livUZrd5YMX6hLjk5ACvURu6M1WfAcF6rjh1Pg==|0000100000  
0702501858||



**Sello SAT:**

Plo3qLv4agB5DtXejAPZCzQJbWVwMoNYOforQ/ntnUMIDIYWM+QBgdXPRclZrlgQgxTxhEA3tckithNRDsMHAA  
NgkRDKEsGj+0/gnKDXkdYhFO+VUBOwXf5HEoBCzVNOwPwDj34qDBvjubCLwpAuGAEb5vVQjLe+KM/bSO6  
EO8cqeVzX95uYilaH/o2ZMF0ADIT9Wj5HSJsTaE/CMZgZcCX/NovjCaEZ7S0Gbl0XnVJDo85DuCvHF0fUZ1v24  
qAxqkSbhVo2T1TJ0tEV5TFHrSBixkh9OsnqUefel6qaj|HCvi/Um210q5iHL0k1kVbVYr7khdFIBNzPybRK5BeQ==

**Sello Digital del CFDI:**

EVzVwkPdMGykw/n8nfDGV3DFcG85HCiHLYCb3SWThLnDHJ17bVjx2srdZMnf+THheHAH8Fdfjz0|S8/sV1q  
AwPDzJ3ibD|Kyrbipz13I4ZAvion62tsO9TTqZGSw7YzZLjFvuJclLAAx63K5RkzCijpu0n4JGdUagpDbat8Rys|EK  
QSNvtrmCUpY2No|+sxVqNXcVkaGBzaVKsXK0uN9ucjAil8V11tyfixPLF9vUbjdubMUuCXzrLb+52+H+cRrGMPE  
CaRigQ5HKeP1qpSsrhTMk02JjwioPCIZcYn2livUZrd5YMX6hLjk5ACvURu6M1WfAcF6rjh1Pg==

Fecha de Certificación  
28-11-2023 16:08:24

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

*CJD*

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

Caseta: CUAUHEMOC  
Carril: T01A  
Tarifa: 135.00  
Imppto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Telefono: 0641923

Fecha: 24/11/2023 06:53:21  
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC4641923454

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R C 4 6 4 1 9 2 3 4 5 4



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

Caseta: CUAUHEMOC  
Carril: T01A  
Tarifa: 135.00  
Imppto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Telefono: 0641921

Fecha: 24/11/2023 06:52:54  
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC4641921383

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R C 4 6 4 1 9 2 1 3 8 3



FRISNO CUI  
Edison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon U.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Item	Quantity	Unit Price	Total
0100018911190	1	06:09	
SUBROK FRISA 630H			31.50
AGUA NAT BORDA 750TP			11.00
PASTILLAS BARI 750			59.00
COCA COLA NR 600ML			17.00
205112 3 2 x Refresco C			1.25
ZERO SUGAR ATRD 1			20.00
JAZZTALLI			32.50
FRIGERI 190P FRISA			27.50
SIMPLIS CHIHUAHUA PIZ			1.50
GRUO LONJE 166.4G			39.50
MANTECADA NOZ 123G			29.50
COCA COLA NR 600ML			17.00
205112 3 2 x Refresco C			1.25
ANDATALL 02. CBU			26.00
ANDATALL 12 02. CBU			27.50
STALLE 11 6PACK			33.00
SIMPLIS CHIHUAHUA PIZ			1.00
COCA COLA NR 600ML			17.00
PINGUINOS 80 GR			27.00
JUB ANER REG CHU			28.00
JUB ANER REG CHU			28.00
JUB ANER REG CHU			29.50
MANTECADA NOZ 123G			38.00
GRANOL TAAVERA/NOZ/76			16.50
JUMEX 450ML GUAYABA			17.50
COCA COLA 2.50L VNR			32.50
ELECTRONIFF 00A 625			38.00
GRANOL TAAVERA/NOZ/76			27.50
FRIGERI 135 OVALADO			1.50
SIMPLIS CHIHUAHUA PIZ			13.00
BALIS MIEL 25.2G			28.00
JUB ANER REG CHU			28.00
FRIGERI			28.00
Subtotal			\$ 700.00
Impuesto			\$ 43.38
Total			\$ 743.38

SPIN PREMIA  
Hola Javier  
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
los puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACORDADOS EN TU COMPRA: 141  
NOUS SALES EN PUNTOS: 515  
EQUIVALENTE A: \$51.57

MECANICA SELLORXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
SELLORXO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLORXOS
06	Sellorxos andatall	3 de 6
05	GRATIS 6to andatall variedad 12oz	
05	Sellorxos Fresa Picosa 700ml	0 de 5

¡Ya casi sigue acumulando!  
PAGA EN UNO SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EMISION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
CARRIL: CHIHUAHUA CP CUAUHEMOC (CA 14 500) S/P LABOR  
DE TERRAZAS P  
POR FAVOR

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

Caseta: CUAUHTEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 135.00  
Impto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 0641922

Fecha: 24/11/2023 06:53:10  
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC4641922188

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



RC4641922188



*Handwritten initials*

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

Caseta: CUAUHTEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 135.00  
Impto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 0641924

Fecha: 24/11/2023 06:53:29  
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC4641924177

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



RC4641924177



*Handwritten initials*

\*\* GO FAST AUTOLAVADO \*\*  
SUCURSAL FERRARI

Expedido el: 27/NOV/2023 09:35:33 en:

\*\*\*\*\*

PUNTO DE VENTA

Nota de Venta: NVFE 43,164

Descripción	Cant.	Pr.Un.	Importe
VEHICULO GRANDE	1.00	220.00	220.00

220.00  
(doscientos veinte Pesos 00/100 M.N.)

Impuestos: 30.35  
Ud. ahorró: 0.00

Efectivo 300.00

Total Pago: 300.00  
Cambio: 80.00

Total de Articulos: 1.00 32

Caja: 21 CAJA FERRARI GO

Cajero: CAJAFERRARIGOT1

\*\*\*\*\*

FAVOR DE LEER LAS INSTRUCCIONES DE LAVADO  
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR OMISION DE LAS  
INSTRUCCIONES DE LAVADO DE AUTO.

ADVERTENCIA: SI EL VEHICULO \*NO ESTA\* EN  
OPTIMAS CONDICIONES \*NO INGRESAR\* AL TUNEL DE  
LAVADO, YA QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES  
POR PIFZAS, PARTES O CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA  
SUFRIR EL VEHICULO DURANTE EL PROCESO DE  
LAVADO.

\* \*\*\*\*\* \*



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV  
 PL4969/EXP/ES/2015  
 CSE180213FZ6  
 facturación.sego@gmail.com  
 Tel. 635 456 0909

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000632	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	
CALLE:	ESCORSA	NUMERO:	900
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	COLONIA:	CENTRO
		C.P.	31000

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0027178
FECHA:	29/11/2023 07:37
FECHA Y HORA DE EMISION:	29/11/2023 08:37

FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
41.58	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	20.804714	865.06
41.58	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	20.804714	865.06
41.58	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	20.804714	865.06
41.58	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	20.804714	865.06

Folios Volumétricos: Folios: 874405, 874404, 874406, 874409

OBSERVACION:  
 IEPS: 86.88  
 IMPORTE CON LETRAS CUATRO MIL PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL	3,460.24
IVA 16%	539.76
TOTAL	4,000.00

**SELLO DEL SAT:**  
 PGqfbyF05q7VfmW9UZ4bxz7X84ncstLbzSXPf4uH8HgTGTQnc2wl/FhV11SqE9X1d9NQ9BnOW+QuFwofgl1E/ZLLbapEMlUmXHXqRHWb6DVpdApRkP37y84+hNA0tZkuY8G3sy+kN/2743XVnR43XIUY2HMMZyr8GzqDlcEGnydwEdcJ|EeCGU/ZwLpi7ahHEjglyRIUPvjM8/2lcl8k9N5L9ZuySbWm1rD+M7|CR1stAgCTWeimjruwSzQapuk2DMEUrqMCRDHH47Kfkd8NEp5frv|BxTYZrYbSsLcBk.JsdQdSUXN5kCuVIMknOCevJlNkazX19onGnLv9A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 ||1.1|2d9ebfff-3857-4e88-9512-b3139cb6c412|29/11/2023 08:37:54 a.m.|C/8VnOBifpwQzb4i5IRjVWVRJNYCGj3Nawrc+pWyyLcQW+GXpGKb6itE7J1pA1z3TYghOAKqslXqGLWalopwYTHIO2pefGjPk88BbOZWFsHljuQx91QvMULT1oDig/BYSKu5QRnQj67LHmtHsnPoNgspN9rBXjPY5KtxSiSwQ3SGqVIAzV6BmmpugdHrBSeK3nepYIUfNpboNFhVMHEDT/Dzvm8VAH/zqn2f0Ps0CmD859DWHtrxmLDoZ4W6+hG8cL5qweFkHF5vxZbipbGdKWHUWQXRBBgaxS6Y/LYZ8jCrzblOEvhX6Qka+BG53yL4xRGkDtx64D1FXdQ==|00001000000509846663||



FOLIO FISCAL: 2d9ebfff-3857-4e88-9512-b3139cb6c412  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/11/2023 08:37  
 CERT. SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663  
 TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB  
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 0000100000700037434

SELLO DIGITAL DE CFDI

C/8VnOBifpwQzb4i5IRjVWVRJNYCGj3Nawrc+pWyyLcQW+GXpGKb6itE7J1pA1z3TYghOAKqslXqGLWalopwYTHIO2pefGjPk88BbOZWFsHljuQx91QvMULT1oDig/BYSKu5QRnQj67LHmtHsnPoNgspN9rBXjPY5KtxSiSwQ3SGqVIAzV6BmmpugdHrBSeK3nepYIUfNpboNFhVMHEDT/Dzvm8VAH/zqn2f0Ps0CmD859DWHtrxmLDoZ4W6+hG8cL5qweFkHF5vxZbipbGdKWHUWQXRBBgaxS6Y/LYZ8jCrzblOEvhX6Qka+BG53yL4xRGkDtx64D1FXdQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

*Handwritten signature*



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1984991**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
28-11-2023

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: 19440BE1-1F73-4246-B615-  
E114662F3203

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RB2809550983 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RB2809552184 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RB2809551719 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RB2809553909 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$560.00
						<b>Total</b>	\$560.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|19440BE1-1F73-4246-B615-E114662F3203|28/11/2023 04:16:11 p.  
m.|AuhqtEGfCDFvrrjrn/0kWzyaBy/TbNANfPI95ZjTGHSGYyY0iP1VcndXEXdFxCIfRZWIJ1naqUDNFGkLTKqteVaJ  
aJHsRkH8T2BY15UVZGM1q1pQFjrZ5ZMFPVz9nqP+5WcHHgTUKS8qVJo/BjHfHilp/kSuTRwy10g5DSY5hVE7vkE5  
E5BHfPzElJoAwBusNL18gHNXoOafd3/Q9IEzMCIs2G4OaMB2RC0ju0HmpkVs3mLIWGbS7J698Q6hhOk9b+TfRISn  
SxuaDg3oRCMSHgeX4NXf92zUsEkmwJre2RplzcUy7Y3orXTJhOoNk0Vv6weEIVl6F7bWJf0a3aJE2hg==|000  
0100000702501858||



**Sello SAT:**

SUXk2HdEY6cWDI2Fjd1TflmfhpWyciogPX583M4bDT4CWSDDve+eDHix2MTV0f+js3M1ptLfc6qmvhrLtpKsq7D  
skpSpRPQXhFWSbDjda71TTUbxYZifSeWoRb8Sm+Y7mA8Y77IKPoTdxHDOxkKA6l/q9gprTDFQ6DmUrqlYVd  
fOggydzrfxgTWexWf2UNGgbLam+cKX+njzQr1GUAgYoLFK4yh+4v+qkcFRly2naYMrzcDcxuv0KzISiSi072a4TKa  
Pe2Fixfutkvvlqb3DGMPI4+d1sSRk7oCp15ZtxhSA6N9ca7pSAudesVcseSndI1ZhFLdGO5QnrOrDmOQQ==

**Sello Digital del CFDI:**

AuhqtEGfCDFvrrjrn/0kWzyaBy/TbNANfPI95ZjTGHSGYyY0iP1VcndXEXdFxCIfRZWIJ1naqUDNFGkLTKqteVaJ  
HsRkH8T2BY15UVZGM1q1pQFjrZ5ZMFPVz9nqP+5WcHHgTUKS8qVJo/BjHfHilp/kSuTRwy10g5DSY5hVE7vkE5  
BHfPzElJoAwBusNL18gHNXoOafd3/Q9IEzMCIs2G4OaMB2RC0ju0HmpkVs3mLIWGbS7J698Q6hhOk9b+TfRISn  
xuaDg3oRCMSHgeX4NXf92zUsEkmwJre2RplzcUy7Y3orXTJhOoNk0Vv6weEIVl6F7bWJf0a3aJE2hg==

Fecha de Certificación Versión No. Certificado SAT  
28-11-2023 16:13:22 1.1 00001000000702501858

*Handwritten signature or mark*

## 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

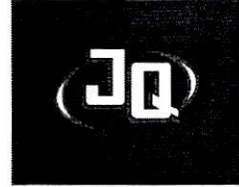
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
19440BE1-1F73-4246-B615- E114662F3203	2023-11-28T16:13:22	2023-11-28T16:16:11	SCD110105654

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JOSE QUINTANA MENDEZ

P23749 / RFC QUMJ750103C40
LAS PALMAS, No. S/N
CENTRO
URIQUE, CHIHUAHUA
C.P. 33420, MÉXICO
TEL/FAX:



612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 1028), FOLIO FISCAL (80fc6d00-7101-4494-badb-5f9556e80bb5), and LUGAR DE EXPEDICION (33420).

Table with 3 columns: FECHA: 2023-11-26 HORA: 22:24:13, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 7 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, escorza #900, centro, chihuahua, chihuahua, México, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 40.8160 LTR Litros PU23749/EXP/ES/2021-55077 15101514 32011 REGULAR (Despacho 55077-0) \$21.192756 \$865.01 \$0.00

Sello Digital del Emisor: cdS4FdQ+NPCroh8xomB3MKY9Z9ha6zhiPKRpoQDbFchTYQckNjDwH7NOVN0hlyKVfIe3U4KqCQHRQh419O4XG4K6i+bS5WhCFLWes/hEw0jHGevallro/QIY8fVzujPT6WUHR/mK+NzEmueldMTfgkofJfPBYCITLqkw0lQmTbXgKx5YIDtQDxp/w1nxXJHd0Ro6B6hL7Wle2sBvaZeiHUXoFSj9J8Bzfc5yGaB12Be4rC2o96OCmCGzS6Elm92xOgfvfIKDTY+Jn/+L6SsY8LodsLcQDP7ofQf0TJsYETggE9JLbB0NM3y8AhBFzok3Gb0R7Tax9i8EYpKltgx==

Sello del SAT: djTnyv239RKUhr7pgVny1fAixtdTuzelXcjlVSS3oQoUIAtlcQTuGZFq6CKG/SUmYrcepKdJzx4zxtSs9cG3+UGJL1H/CyLxjzfg5TbE8kUlbvghWdq1qXz4TyPmBa+sOv0aZZeoc4CQsn84wJxnlvz0LNI4xErU4BDc/EDO01eIj+iJMdbVrZ5c5TRY9fjRMmU6Si/P4egaKf8QcNNa67rDI1tu+99KpRVENE MNzOPw6FayBl2LZV2LclkBuzdpvQCT3SmS7qPavSzcflDtblvs6dwJjs39Po/visR/Pi2wAYEHU12D+3n8ln9GcTkV4uHOce4H1FTBgBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|80fc6d00-7101-4494-badb-5f9556e80bb5|2023-11-26T22:27:37|EDI101020E99|cdS4FdQ+NPCroh8xomB3MKY9Z9ha6zhiPKRpoQDbFchTYQckNjDwH7NOVN0hlyKVfIe3U4KqCQHRQh419O4XG4K6i+bS5WhCFLWes/hEw0jHGevallro/QIY8fVzujPT6WUHR/mK+NzEmueldMTfgkofJfPBYCITLqkw0lQmTbXgKx5YIDtQDxp/w1nxXJHd0Ro6B6hL7Wle2sBvaZeiHUXoFSj9J8Bzfc5yGaB12Be4rC2o96OCmCGzS6Elm92xOgfvfIKDTY+Jn/+L6SsY8LodsLcQDP7ofQf0TJsYETggE9JLbB0NM3y8AhBFzok3Gb0R7Tax9i8EYpKltgx==|00001000000506267356||

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



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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$865.01), I.V.A. 16.00% (\$134.99), and TOTAL (\$1,000.00).

Handwritten signature or initials.



## 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
QUMJ750103C40	JOSE QUINTANA MENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
80FC6D00-7101-4494-BADB-5F9556E80BB5	2023-11-26T22:24:13	2023-11-26T22:27:37	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

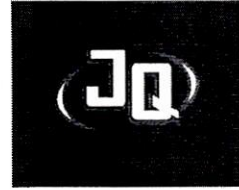
## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSE180213FZ6	COMBUSTIBLES SEGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D9EBFFF-3857-4E88-9512-B3139CB6C412	2023-11-29T07:37:53	2023-11-29T08:37:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

JOSE QUINTANA MENDEZ

P23749 / RFC QUMJ750103C40
LAS PALMAS, No. S/N
CENTRO
URIQUE, CHIHUAHUA
C.P. 33420, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 1025), FOLIO FISCAL (c4af56a3-11a7-488d-ab4a-beff1790d708), and LUGAR DE EXPEDICION (33420).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CUENTE, and Regimen Fiscal.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 20.4080 LTR Litros PU/23749/EXP/ES/2021-55080 15101514 32011 REGULAR2 (Despacho 55080-0) \$21.192756 \$432.50 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Sello del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.

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



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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Handwritten signature or initials.

Summary table with 2 columns: Label and Amount. Rows: SUBTOTAL \$432.50, I.V.A. 16.00% \$67.50, TOTAL \$500.00.

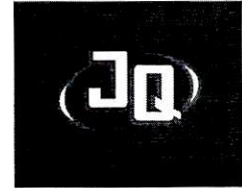
## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QUMJ750103C40	JOSE QUINTANA MENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C4AF56A3-11A7-488D-AB4A-BEFF1790D708	2023-11-26T22:22:34	2023-11-26T22:25:58	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JOSE QUINTANA MENDEZ

P23749 / RFC QUMJ750103C40
LAS PALMAS, No. S/N
CENTRO
URIQUE, CHIHUAHUA
C.P. 33420, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 1026), FOLIO FISCAL (d5baed94-020a-48be-b4d7-fd756de2a56c), and LUGAR DE EXPEDICION (33420).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CUENTE, and Regimen Fiscal.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 40.8160 LTR Litros, PU23749/EXP/ES/2021-55079, 15101514 32011, REGULAR (Despacho 55079-0), \$21.192756, \$865.01, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

QI5AEovykPEM0IIY86ZFSAe/2PgHT4pT8W//M/fb/0Neaf4lq1ZR9xmIg5uzwkvECTIUBVvPauWD0nmZx38gdxlCICRdIYzKUU9gcjZlyzI/G2ujJlzBxqaz5agSfPmVkdHqI+ODZTmO2QyySxD7mg24bnz3OZ0C8UT6ZRAcJISEkwa8Kwrl4f4lecXnrl/dwtkqTKuJU59jAAQKpfAUGh5RMfINAsQLz5rISRU2rnMfN45+fNXGiv2e7sf6tuG5m/9CgpkDEyDgQHhVLoMlShA+4X9PyVS2pkfntV+xSAGVIYWhQjY5286QUz7/CUh2xVnWP0GP9DKWskWeyUuNNw==

Sello del SAT:

KUicdx5wiu2/NNtYY3lyK4eJW3VA2P6zFASzKKWt/GRQJG0kuC8abQnyKaQJaLXF2Az8oHN2vRvy/voI9/WYjUcgkqf1sVzdUzXwNoN8oMhF+abCqesbuMo7SCL/D/7TQ6+FLaeoQoFaSjP8mg9hV69qDIhdjI70Lzjg2zop/3Ftts7O+CwhuwryNA2rcwC4JenoF3l4mdxhOXNf/XbK7yNL1Xm5Hvos5DtVKvZtOI4BKUhC0y3/QMxI37Iw4VxLG4KyGJ0R5A0ABX4Mp0lut6I2bHcjKAZaQITmTALNRif0m5EkAgplTM/ci5fKtvxA8c4A1gEOcbzxsAstlmbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d5baed94-020a-48be-b4d7-fd756de2a56c|2023-11-26T22:26:24|EDI101020E99|QI5AEovykPEM0IIY86ZFSAe/2PgHT4pT8W//M/fb/0Neaf4lq1ZR9xmIg5uzwkvECTIUBVvPauWD0nmZx38gdxlCICRdIYzKUU9gcjZlyzI/G2ujJlzBxqaz5agSfPmVkdHqI+ODZTmO2QyySxD7mg24bnz3OZ0C8UT6ZRAcJISEkwa8Kwrl4f4lecXnrl/dwtkqTKuJU59jAAQKpfAUGh5RMfINAsQLz5rISRU2rnMfN45+fNXGiv2e7sf6tuG5m/9CgpkDEyDgQHhVLoMlShA+4X9PyVS2pkfntV+xSAGVIYWhQjY5286QUz7/CUh2xVnWP0GP9DKWskWeyUuNNw==|0001000000506267356|

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



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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Handwritten signature or initials.

SUBTOTAL \$865.01
I.V.A. 16.00% \$134.99
TOTAL \$1,000.00

**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
QUMJ750103C40	JOSE QUINTANA MENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5BAED94-020A-48BE-B4D7-FD756DE2A56C	2023-11-26T22:23:06	2023-11-26T22:26:24	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

JOSE QUINTANA MENDEZ

P23749 / RFC QUMJ750103C40

LAS PALMAS, No. S/N

CENTRO

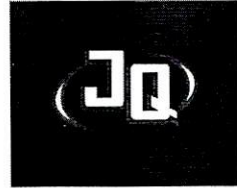
URIQUE, CHIHUAHUA

C.P. 33420, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



FACTURA No.

A 1027

FOLIO FISCAL

97d84ad9-5b48-4708-a8c2-8ed6b7c04e5c

LUGAR DE EXPEDICION

33420

FECHA: 2023-11-26 HORA: 22:23:43	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 7 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
32.6540	LTR Litros	PU23749/EXP/ESI/2021-55078	15101514	32011 REGULAR2 (Despacho 55078-0)	\$21.192756	\$692.03	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

NMpSMBmp5ep/MzgZYabXrzw6OIR3pW02+q9efe/suzHVLPhjxyd8IKvVggUo89KaO5Aucu3z2xZqvcS9nRnsvD1yyZb97si/+ve1HfkrBQOI0sy8wuVCNJH1ehgLzWvRR4IZ+9Bdbccw41CZAHnkPOQ6t7ef95NhClGnG/DP6z9RTz5ClmX9umsNIFoV3DOts1qg9C4V/SjoEHT1V220mevI2h6NreGOFJbDImQPg154pomusrYL73LXq9U04ITe0b7SdZg/T1OHVnoqxLgZx0Lq7wLJQC93954edlyiiEX1qvRSanvTppnctzdsNf+w1V3eWFA0putQaRUQ==

Sello del SAT:

RL4NQruVZ8nC9oVIBXucTxAbhFaxLMzDY29rJjMoeJdweyP0bMWuleV0mtUmM22cRq/wHHe0zeu8DIZg55DehZSzeoLt+6LcxitUxwZ4ps8RslUaltgm9bGatSalODxslDp6CGXvq48WdSYCNbjAvgPDFOxsZFEmrIHuKkuK2iwe0QczKeodIDDB0jeKUnxKo5d/yrNKAgSgk5ERYE0iWZxb2A4jgLKDK/Dg4uJwJJ2k/R9GWpIhfd7/8KxXbTL1GW0DVbjxqHaYfECz22X6TrKksVhrTmZHHbSAM2Y2M2OcTAYI7koTbvi9pHloUgOE6TlnVURHfESg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|97d84ad9-5b48-4708-a8c2-8ed6b7c04e5c|2023-11-26T22:27:08|EDI101020E99|NMpSMBmp5ep/MzgZYabXrzw6OIR3pW02+q9efe/suzHVLPhjxyd8IKvVggUo89KaO5Aucu3z2xZqvcS9nRnsvD1yyZb97si/+ve1HfkrBQOI0sy8wuVCNJH1ehgLzWvRR4IZ+9Bdbccw41CZAHnkPOQ6t7ef95NhClGnG/DP6z9RTz5ClmX9umsNIFoV3DOts1qg9C4V/SjoEHT1V220mevI2h6NreGOFJbDImQPg154pomusrYL73LXq9U04ITe0b7SdZg/T1OHVnoqxLgZx0Lq7wLJQC93954edlyiiEX1qvRSanvTppnctzdsNf+w1V3eWFA0putQaRUQ==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(ochocientos pesos 02/100 M.N.)



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  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$692.03  
**I.V.A. 16.00%** \$107.99  
**TOTAL** \$800.02

### 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
QUMJ750103C40	JOSE QUINTANA MENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97D84AD9-5B48-4708-A8C2-8ED6B7C04E5C	2023-11-26T22:23:43	2023-11-26T22:27:08	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Datos del Emisor	
No. Estacion: 5332	Clave Pemex: 0000108660
Permiso CRE: PL/3818/EXP/ES/2015	
RFC: SEC970708TX2	
SERVICIO ECOLOGICO DE CHIHUAHUA	
CRISTOBAL COLON	
No. Exterior 10903	No. Interior
UNIVERSIDAD	
CHIHUAHUA	C.P. 31106
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CRISTOBAL COLON	
UNIVERSIDAD	
No. Exterior 10903	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31106
CHIHUAHUA	MEXICO

<b>Lugar Expedición</b>	31106
<b>Fecha de Emisión</b>	2023-11-27T00:00:00
<b>Folio de Factura</b>	CFDISE 30983
<b>Folio Fiscal</b>	1CB6AD02-054B-473E-95A5-BF6AB035B08A
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2023-11-27T12:33:04
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000509846663

Datos del Receptor	
RFC: UAC681018EG1	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
CALLE ESCORZA # 900	
No. Exterior	No. Interior
COLONIA CENTRO	
CHIHUAHUA	C.P. 31000
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

<b>Forma de Pago:</b>	01 - EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL.
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Ref. Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
<b>Comentarios:</b>			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
91.117	15101514	10 LITROS	PL/3818/EXP/ES/2015 - 3299600	LA BUENA	18.994	1,730.70

### Sello del SAT

Mtu3XEj87P/SRFw2kDhRQOGDAPBsllkE7zFn+L1c1YTXtx1xxThxMTXE5fIDznRT7IoOoxVZpdhclKYFN3OQTacFQipgb8qdh  
 chga1FhvCqOjuERSfmlP2E/H2DdBgSCwzppbTvRyZn9sr/+vGRIoeWBBwypaUnYZJS8I6RFG/Dd9oPfcwvHTXkUd9qJlW7iR  
 9gXt0xz1goAWUOpLntYQ2ygN2VgbnkT2XAUCSHXRjRU1frAGWwHxj8vLjU9roOvB8wM+e7Z7Vz5k2SvTm9eLJDJoefMiRb0



### Sello digital del CFDI

IZDoeOoKcSnk5137Alk1Nc3AQ/2auGK1WYiVbzgxY5B5Z7/BjV7PiaRiBAyTidZ2jZlcgBy4owsNBjUPqVFHI7gNTGrrVdXxmql  
 MQVVGWSv71pkBg5X+J9thHWPb2TjxvjeSoatAkKkaAftOOEaw7xjVHyjR+w1YvQfhTISqMaXZHm4+YTVAGFmQtlv924o  
 yFPI+DpQHbakTELSxz8Y7BObjBnRGXC8YdJve0LMgggp+Sv1AMfZTdf3490TRe2qRQUMvBuXNIERTKWB5p55AnkgGP34C

### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1CB6AD02-054B-473E-95A5-BF6AB035B08A|2023-11-27T12:33:04||ZDoeOoKcSnk5137Alk1Nc3AQ/2auGK1WYiVbzgx  
 Y5B5Z7/BjV7PiaRiBAyTidZ2jZlcgBy4owsNBjUPqVFHI7gNTGrrVdXxmqlMQVVGWSv71pkBg5X+J9thHWPb2TjxvjeSoatAkK  
 kkaAftOOEaw7xjVHyjR+w1YvQfhTISqMaXZHm4+YTVAGFmQtlv924oyFPI+DpQHbakTELSxz8Y7BObjBnRGXC8YdJve0L  
 Mgggp+Sv1AMfZTdf3490TRe2qRQUMvBuXNIERTKWB5p55AnkgGP34CZ58L2bi+rTHn2GryoV4BDetuVcsQ3QMjlitKkIBjP25

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000506415541

Importe en Letra
( Dos Mil Pesos 00/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

<b>SubTotal</b>	1,730.70
<b>Descuento</b>	0.00
<b>IVA</b>	269.30 16 %
<b>Total</b>	2,000.00

## 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
SEC970708TX2	SERVICIO ECOLOGICO DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1CB6AD02-054B-473E-95A5-BF6AB035B08A	2023-11-27T00:00:00	2023-11-27T12:33:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RFC emisor: LAQF4210286V0  
 Nombre emisor: FLORENTINO LANGARICA QUINTANA  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AEE4BEA6-26C2-474A-BCB3-58FB3F2D3E38  
 No. de serie del CSD: 00001000000509761885  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2023-11-30 14:28:46  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	N/A	1.00	E48	Unidad de servicio	1,896.5517	1,896.55		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
CONSUMO DE ALIMENTOS 25 DE NOVIEMBRE					IVA	Traslado	1,896.55	Tasa	16.00%	303.45
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,896.55  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 303.45  
**Total \$ 2,200.00**

**Sello digital del CFDI:**

GdflYWSf7bEsS/ct5uWkezZ+8lMZY0tm0nvRH7R6sleEwly3UuWppKyMUw7lSh+5OcxPegjKaN9N1FzCqW8fNhiEObcKM3cmvVxOb5fx88lydnHpUTPJ+HASHWFZBo84Q2gKv0OUIQcxdLKGaNTWZw5c0JEpdL1F4jCm2K24DIY4IMJ0ZzkvM3wqSigvORtaiPKMSccRZ15A+eqAYqf4yB5vBM+1w/5r5Q+Is34T0zuPK1ukF43nHlr9VVAZ6MBrb87GC+uzolKoXQ2XD3cT7Ha3/psxeODX6WuLLa4L9pFrN0WtQDgE3ZEBOUQAPJ2bP6n9vIF7fMQnzQWOMjw==

**Sello digital del SAT:**

J++QoFgks1ZkWyCob9nakiaxCYwafeH8Dn2blyOHZ9pU1GEqmGI02i4FFG94zfC3q1tNwQl/gOI8QZUhGMD+Ss5tBNFKXMNOFV4D1HYsFy05gRdRRrU+JbKLJUDkyiABgqd5nTwGRZCOUfq83UGmmiQkxGDcOaVvi+wyGVsr2SWMxg1dR1PQc6sAaAkqydtiW1oaxyrWCvnxIHvUUKw3GV7ecMZDmVTkgqsqzB0ngr9hsyhetM6TsvBECTJDhpB9MsbXNCx6m2TYakatsgRzscmcbFKinGFZL33HXom3kPU5EIZpQKan3r5a3oq4V2WQAQYx3s52nBglyFkVgg==

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

||1.1|AEE4BEA6-26C2-474A-BCB3-58FB3F2D3E38|2023-11-30T14:28:57|SAT970701NN3|GdflYWSf7bEsS/ct5uWkezZ+8lMZY0tm0nvRH7R6sleEwly3UuWppKyMUw7lSh+5OcxPegjKaN9N1FzCqW8fNhiEObcKM3cmvVxOb5fx88lydnHpUTPJ+HASHWFZBo84Q2gKv0OUIQcxdLKGaNTWZw5c0JEpdL1F4jCm2K24DIY4IMJ0ZzkvM3wqSigvORtaiPKMSccRZ15A+eqAYqf4yB5vBM+1w/5r5Q+Is34T0zuPK1ukF43nHlr9VVAZ6MBrb87GC+uzolKoXQ2XD3cT7Ha3/psxeODX6WuLLa4L9pFrN0WtQDgE3ZEBOUQAPJ2bP6n9vIF7fMQnzQWOMjw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-30 14:28:57  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*(Handwritten mark)*

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

Caseta: CHAUHTEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 135.00  
Impto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 0809550

Fecha: 26/11/2023 19:50:42  
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB2809550983

En caso de siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



RB2809550983



CASO LÍNEA TORRE NARANJA

TEL: 8002886700  
R.F.C.: TORRE0904192

UBICACION  
CENTRO DEL TARI  
CARRIL/SENTIDO: 2A SUR-NOR  
EJE EX: (+0)0.00  
IMPORTE UNIV EJE: 0.00  
REDONDEO EJE: 0.00  
IMPORTE TOTAL: 140.00

FOLIO 0003299600

UNIDAD VEHICULAR: 35

UBICACION DEL VEHICULO

PLATEADO: 35

TIPO VEHICULO: 2  
PROBADO: LA BUENA  
HABILIDAD: 1

12.985 - 91.117  
12.985 - 92.950

200.000 - 201.750.00  
170.000 - 170.000.00  
10.000 - 10.000.00



0003299600

Facturación en [www.torreanaranja.com.mx](http://www.torreanaranja.com.mx)  
Una vez vuelva pronto \*

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

Caseta: CHAUHTEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 135.00  
Impto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 0809552

Fecha: 26/11/2023 19:51:04  
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB2809552184

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



RB2809552184



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

Caseta: CUAUHEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 135.00  
Impto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 0809551

Fecha: 26/11/2023 19:50:54  
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB2809551719

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 días



R B 2 8 0 9 5 5 1 7 1 9



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

Caseta: CUAUHEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 135.00  
Impto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 0809553

Fecha: 26/11/2023 19:51:14  
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB2809553909

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 días



R B 2 8 0 9 5 5 3 9 0 9



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV  
AVENIDA SAN ISIDRO #1101 REEL  
BOCOYNA, CHIHUAHUA  
RFC: CSE180213FZE  
TEL: (635) 456 09 09  
Permiso CRE PL/4969/EXP/ES 2015  
Folio: 0374405 Fecha: 26/nov. 2023 15:44

GasId: 231507  
Posicion de Carga: 01

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
41.580	32011 Magna	24.05	1,000.00

( Un Mil Pesos 00/100 )



PARA SOLICITAR FACTURAS Y CUALQUIER ACLARACION ENVIE UN CORREO A:

facturacion.sego@gmail.com

o Facture en Linea en  
www.igasfac.com.mx  
con el Folio Web:  
0095-00874405-0023150

Gracias por su preferencia

DESKTOP-QIT1F69

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV  
AVENIDA SAN ISIDRO #1101 REEL  
BOCOYNA, CHIHUAHUA  
RFC: CSE180213FZE  
TEL: (635) 456 09 09  
Permiso CRE PL/4969/EXP/ES 2015  
Folio: 0374404 Fecha: 26/nov. 2023 15:42

GasId: 736791  
Posicion de Carga: 03

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
41.580	32011 Magna	24.05	1,000.00

( Un Mil Pesos 00/100 )



PARA SOLICITAR FACTURAS Y CUALQUIER ACLARACION ENVIE UN CORREO A:

facturacion.sego@gmail.com

o Facture en Linea en  
www.igasfac.com.mx  
con el Folio Web:  
0095-00874404-0079679

Gracias por su preferencia

DESKTOP-QIT1F69

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV  
AVENIDA SAN ISIDRO #1101 REEL  
BOCOYNA, CHIHUAHUA  
RFC: CSE180213FZE  
TEL: (635) 456 09 09  
Permiso CRE PL/4969/EXP/ES 2015  
Folio: 0374409 Fecha: 26/nov. 2023 15:49

GasId: 134304  
Posicion de Carga: 03

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
41.580	32011 Magna	24.05	1,000.00

Un Mil Pesos 00/100 4)



PARA SOLICITAR FACTURAS Y CUALquier Aclaracion ENVIE UN CORREO A:

facturacion.sego@gmail.com

o Facture en Linea e  
www.igasfac.com.mx  
con el Folio Web:  
0095-00874409-0018430

Gracias por su preferencia

DESKTOP-QIT1F69  
26/nov./2023 15:50:2

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV  
AVENIDA SAN ISIDRO #1101 REEL  
BOCOYNA, CHIHUAHUA  
RFC: CSE180213FZE  
TEL: (635) 456 09 09  
Permiso CRE PL/4969/EXP/ES 2015  
Folio: 0374406 Fecha: 26/nov. 2023 15:45

GasId: 471339  
Posicion de Carga: 03

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
41.580	32011 Magna	24.05	1,000.00

Un Mil Pesos 00/100 4)



PARA SOLICITAR FACTURAS Y CUALquier Aclaracion ENVIE UN CORREO A:

facturacion.sego@gmail.com

o Facture en Linea e  
www.igasfac.com.mx  
con el Folio Web:  
0095-00874406-0047133

Gracias por su preferencia

DESKTOP-QIT1F69  
26/nov./2023 15:45:5