



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15387 Del 04/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2023
Página | 01:35 p. m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3190, FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : **437092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO	\$2,760.00		FF., Gasto por Comprobar : 3190, FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,760.00	FF., Gasto por Comprobar : 3190, FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS
Sumas iguales =>			<u>2,760.00</u>	<u>2,760.00</u>	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2023
01:45 p. m.
Página 1

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: D16395 Del 15/12/2023

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 437092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$808.61		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0003	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$257.39		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$566.00		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$808.61	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0008	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$257.39	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$566.00	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0011	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$808.61		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27687, Factura: 7DFCA
0012	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27690, Factura: FBFS3
0013	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$257.39		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27693, Factura: C10E3
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$566.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27683, Factura: F5EA06
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27684, Factura: FB290A1
0016	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$808.61	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27687, Factura: 7DFCA
0017	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27690, Factura: FBFS3
0018	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$257.39	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27693, Factura: C10E3
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$566.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27683, Factura: F5EA06
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27684, Factura: FB290A1
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$566.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27683, Factura: F5EA06
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27684, Factura: FB290A1
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$808.61		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27687, Factura: 7DFCA
0024	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27690, Factura: FBFS3
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$257.39		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27693, Factura: C10E3
0026	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$808.61	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27687, Factura: 7DFCA
0027	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$500.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27690, Factura: FBFS3
0028	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$257.39	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27693, Factura: C10E3
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$566.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27683, Factura: F5EA06
0030	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 27684, Factura: FB290A1
0031	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$808.61		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0032	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0033	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$257.39		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$566.00		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16395 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2023 01:45 p. m.
Página 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : **437092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$808.61	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0037	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0038	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$257.39	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$566.00	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0041	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$808.61		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0042	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0043	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$257.39		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0044	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$566.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0045	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0046	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$808.61	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0047	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0048	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$257.39	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$566.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0051	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$1,566.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$566.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0053	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
0054	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO		\$2,760.00	FF:, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ -ASISTE FEN CHIH. POR PAGOS DEL POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3532 Gasto por Comprobar: 3190
			16,560.00	16,560.00	



04 DIC 2023

10:00AM

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre:	FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ		Fecha:	30 de Noviembre 2024	
Puesto:	CORDINADOR CURSOS POSTECNICOS		No. Empleado:	[REDACTED]	
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERÍA, CAMPUS JUAREZ		Folio:	[REDACTED]	
Secretaría:	CORDINADOR				
Transporte:	Aéreo	Terrestre Público	Auto UACH	Auto Particular	X
Solicita:	Alimentos	Taxi	Gasolina	Hospedaje	
	X		X	Núm noches de hotel	
Destino:	CD. CHIHUAHUA		Escalas:		
Número de acompañantes:					
Salida:	Fecha:	05 de diciembre 2024	hora:	05:00	
Regreso:	Fecha:	05 de diciembre 2024	hora:	16:00	
Cuenta de transferencia:	[REDACTED]	Banco:	BANCOMER		
Clabe Interbancaria:	[REDACTED]	Cel. Contacto:	[REDACTED]		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ASISTIRE POR PAGOS DEL TERCER MODULO DE CURSOS POSTECNICOS Y NIVELATORIOS DE LICENCIATURA Y POR LAS ACTAS DE EXAMEN PROFESIONAL QUE SE APLICARAN LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ	M.E. Gilberto Acosta Casajedra	Lic. Gabriel A. Piñón Olivas	Dra. Mariana Vargas Beltrán
Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la FACULTAD	\$	0.00
Por concepto de gastos	ALIMENTOS	
los gastos que se realice	\$560.00	
reintegrarlo a la Univers		
Debo y pagaré: De no co	CASSETAS	
a la Universidad Autóno	\$700.00	
conforme a la legislación	GASOLINA	
Chihuahua, Chih. a	\$1,500.00	
Número empleado:		
Nombre: Ffrancisco Ja	\$2,760.00	
Suficiencia presupuesta		
Adeudos pendientes		
Por los Boletos de Avión:		
Por los Gastos a Comprobar:		

04 DIC 2023

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



Fecha y hora de consulta

04/12/2023 3:02:47 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAT FRANCISCO TRE

Importe de la operación: 2,760.00 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 ENFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Fecha de creación: 04/12/2023

Fecha de aplicación: 04/12/2023

Hora: 15:02:10

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS PAGOS Y ACTAS DE EXAM

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097437085

Folio único: I323202312041502100097437092

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2023

BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: A - 75392
Fecha: 5/12/2023 17:25:27
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, , E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, SERVICIO DE COMIDA, 487.93, 0.00, 002 - IVA - 78.07, 487.93

Importe con letra
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 487.93
Impuestos Trasladados: 78.07
Total: 566.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518562806
Folio fiscal: B56BD88B-C6B3-49A8-BD22-E0EECAF5EA06
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2023 - 17:25:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iTFtTguuzAFaPZZLkgyrXymBjMFeMfBQjb4qMXdHR+Mu8EctF4AI73ggGbHZSdiaWmlzLvHV2L+L3SPNSVuzAA
MVTR2D3BOr01ZXU22XtvDeiOfsz+sOFS7IQ8/eIlL/I7wKyuWV/mm0gUicyliz0QANPwm74Mk73MYnUc1Vxf9Q
cXrEhEopHwBn/hRsdeWNFHN7NI+DhgwQaSMTjLLUmUfTPXWVZWR8nSgd81YSYMMYPjxumQoPAF5UAynZxVyc5J
GhtcdC6eV6SQJgA4s/+7yXgTW3D0WnHXmAjaclH26WaBIXVKjKw994e1z7Bt/woGm+PSNGKb5bQpDhgLg56w==

Sello del SAT

mw7r5KvX5gH3om+2K0+CUMUrrJGHMI7ScnvHKICCF5HbBvKZCEyT1m6MxHWIMf+sEQI8xu83PFIEfNO
wHIBQF+cu9YsebArZj4WRkv30LNi4tt7GgJNOB0vkrQJECQfLy11Yz1RkNXYbddT6otEEZj9vO+5eSe
Q7EGgpfbNiZtg1cMMcD7OxoAqTUTxPd5SsiPZIH7uZHouHIAOJ5ftPw6Ct/vZn266BGyJeCKUXfatPf1
bwHdBcki8YgJSQBQm6Bbcopx6ZeCHW2IZM3vyE4Je0a8OK+om10ICsAqO9OArD3u5ebAek1lt3VWVpKb1
sRpZixfGUOshohjrbw26A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B56BD88B-C6B3-49A8-BD22-E0EECAF5EA06|2023-12-05T17:25:28|MAS0810247C0|iTFt
TguuzAFaPZZLkgyrXymBjMFeMfBQjb4qMXdHR+Mu8EctF4AI73ggGbHZSdiaWmlzLvHV2L+L3SPNSVuz
AAMVTR2D3BOr01ZXU22XtvDeiOfsz+sOFS7IQ8/eIlL/I7wKyuWV/mm0gUicyliz0QANPwm74Mk73MYn
Uc1Vxf9QcXrEhEopHwBn/hRsdeWNFHN7NI+DhgwQaSMTjLLUmUfTPXWVZWR8nSgd81YSYMMYPjxumQoP
AF5UAynZxVyc5JGhtcdC6eV6SQJgA4s/+7yXgTW3D0WnHXmAjaclH26WaBIXVKjKw994e1z7Bt/woGm+
PSNGKb5bQpDhgLg56w==|00001000000505142236||

**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
OIMB670322EK1	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B56BD88B-C6B3-49A8-BD22-E0EECAF5EA06	2023-12-05T17:25:27	2023-12-05T17:25:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$566.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2002798

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
06-12-2023

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: FAD1E2F6-9D64-9645-AE1A-
8B135FB290A1

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	LC4012913271 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MB5977323569 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC3403738295 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB3954547218 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|FAD1E2F6-9D64-9645-AE1A-8B135FB290A1|06/12/2023 11:33:23 a.
m.|WFC657atKpe11qBvckGz5MfGHnqvpbobPFrNVYkF7LYbmiYfi3g8NL1R+Xpo7VI4nkH7JCCrszg6RB2caOJvT
3maYwBR2dZ+IFsFfzXohZdECnYs1DG+SYk/JKNi9SppHTunsjXcbR2Qsukmi2hYSJK3Yp/mOfJshsGdpwojZrqJ
de8mjLU0zgeji6Ami/us1ZCKMC/RWP9SlsMn75WMutHYQtjB9SbiiBmGzIPeogdoUqO+0TCbPrXTWXLuyzMXKN
xu9bnTQtCqv3xqe9tdck4p1Hg074KYQutAn4Th1atGsWI4iO8ZA27YS4WSD6tWEpml9RizV/ZSiD7MXJg==|000
0100000702501858|



Sello SAT:

G02UHUJ6hdvALEVjUWLx7v9VOTTFikLdVP+Y/UC3SPXluqMwiyU34icz4Qq2YvohYzYVwiYxH9VE31PKLXevyi
eyAlazxW7GO9GdDclSkHmvtzobaQiiyO/+CTGjgMYQ4YQ1bu60Od+eA1GmrlLTewDICN+U2pJ0Vrk1GlvElE2F
w4rN130RX87Og1Rbisnp+W2qQsW4Khr18EAM+ppqrOPyPXBbqeKX5KFG/pH7sllrDMP3LU5JHrfJla4aJnZ3o
bqFA4NaQ5JkpfQGiWL2RTudst+nvoqiWfK9GMugfFSAhg1OJ3KbX1ayLsL5aZopoJ7PmzDO07sfd7m2oQ==

Sello Digital del CFDI:

WFC657atKpe11qBvckGz5MfGHnqvpbobPFrNVYkF7LYbmiYfi3g8NL1R+Xpo7VI4nkH7JCCrszg6RB2caOJvT3m
aYwBR2dZ+IFsFfzXohZdECnYs1DG+SYk/JKNi9SppHTunsjXcbR2Qsukmi2hYSJK3Yp/mOfJshsGdpwojZrqJ
de8mjLU0zgeji6Ami/us1ZCKMC/RWP9SlsMn75WMutHYQtjB9SbiiBmGzIPeogdoUqO+0TCbPrXTWXLuyzMXKNxu
9bnTQtCqv3xqe9tdck4p1Hg074KYQutAn4Th1atGsWI4iO8ZA27YS4WSD6tWEpml9RizV/ZSiD7MXJg==

Fecha de Certificación
06-12-2023 11:30:22

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

**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
FAD1E2F6-9D64-9645- AE1A-8B135FB290A1	2023-12-06T11:30:22	2023-12-06T11:33:23	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0403738

Fecha: 05/12/2023 14:11:01
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3403738295

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



M C 3 4 0 3 7 3 8 2 9 5



Handwritten signature

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 05/12/2023 15:54:08
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0954547

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB3954547218

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

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



L B 3 9 5 4 5 4 7 2 1 8



Handwritten signature

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0977323

Fecha: 05/12/2023 10:09:36
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB5977323569

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



M B 5 9 7 7 3 2 3 5 6 9



Handwritten signature

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 05/12/2023 08:27:54
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0012913

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4012913271

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

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



L C 4 0 1 2 9 1 3 2 7 1



Handwritten signature



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: BD71AF8C-2723-8048-9E29-CC94C9B7DFCA
Tipo de Comprobante | INGRESO
Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8434019
FECHA EXPEDICION
12/6/2023 9:35:06AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (1899578)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	45.40	LITRO	16.01	[47550200] Gasolina Magna (192691)	726.75
ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.522479, Base: 45.40, Importe: 23.721592					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 726.75
IVA 8.00%: \$58.14 **IEPS 52.2%:** \$23.72

(OCHOCIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N.)

Total : 808.61

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

Fa+i5Dt0XNIQDUU92te6FjdZ69pvJr1XtDvK0Ybkaj/c3V/zqxaJwSRvyjkcEU/CRSVpolVZ3E7nmcMEplLo5BATEekv6r2dl493u08zCltRuyOyJ+8jVx2iZESjzQgyIRoVfJaArrW30N8EBm5ruw3GLsfl6K6UocGKP0clhUJodJvabM8XFUJX/xNFLo6OMCxp+xTnKdkmWh96qLjqlbiJHI0tS8VjPRu0d5HgVFHvOIN7mSPXmE94XFamyVkkeFesldAvJYlXScAJcT210muzdS6Ej6o/TOcEPCpDjIzRkpGLtkWpBa3rGj9DSIRPIWqqlg/7WoE8A==

Sello del SAT:

hmBGNi9AKygyPnM/J6P1EkVwEoqiH1vecocKjJA1/qXJ+iWjgODF5pNgdb4DJamPEm/PrmkvKl/VcFQt.lqElgyPO/HlzodM5JYU7j/latEYQYiZrDzGnkfjYsh3VzwEZdcfmOS9hdeSNoGhSzOYpixegLq0o1eNdmJCAJA1o90i9Kke5umGseYg3d+XkFm4lrLOm+Nki6tBFawkUgorzG/JxD2ZwR0RHTDsyEEr8vzHJRiu5WpJWhYjIJEKQ+ZLs2uzH7m2qfK4qfOsB1SS9sFswkYPyl+rft+ifoWkhsWnaUicB+HSwT4PHSgONeE/16QJsiaP7bZdhJlr/4Eu5YQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2023-12-06T11:39:49

Cadena Original del Complemento:

||1.1|BD71AF8C-2723-8048-9E29-CC94C9B7DFCA|2023-12-06T11:39:49|SCD110105654|Fa+i5Dt0XNIQDUU92te6FjdZ69pvJr1XtDvK0Ybkaj/c3V/zqxaJwSRvyjkcEU/CRSVpolVZ3E7nmcMEplLo5BATEekv6r2dl493u08zCltRuyOyJ+8jVx2iZESjzQgyIRoVfJaArrW30N8EBm5ruw3GLsfl6K6UocGKP0clhUJodJvabM8XFUJX/xNFLo6OMCxp+xTnKdkmWh96qLjqlbiJHI0tS8VjPRu0d5HgVFHvOIN7mSPXmE94XFamyVkkeFesldAvJYlXScAJcT210muzdS6Ej6o/TOcEPCpDjIzRkpGLtkWpBa3rGj9DSIRPIWqqlg/7WoE8A=||00001000000702501858||

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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD71AF8C-2723-8048-9E29-CC94C9B7DFCA	2023-12-06T09:35:06	2023-12-06T11:39:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$808.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32800
Regimen Fiscal: 801 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360
Folio Fiscal: AC07BF0B-DCCB-7243-BEF3-B26CDE7FBFD3
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8434020
FECHA EXPEDICION
12/6/2023 9:35:13AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (439221)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	Importe
192691	22.47	LITRO	18.73	[18653350] Gasolina Magna (192691)	420.91

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.522479, Base: 22.47, Importe: 11.741148

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 420.91
IVA 16.0%: \$67.35 IEPS 52.2%: \$11.74

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 500.00

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

KnYhbE5v89BaLfdZmL7bdKSW8/OUXTLqcGErJt39AHaWPJGjcBdKWfL10JocfESeRA26yJdQw6bjMuWeRn3EZFOualprgzQPGXEdix5FH1hRkoPffDzj
pgAuwnZZUR22Ywng/XnR6lcS3ggCXNEHObU3QgaOD8wSb4z8Ni54OlibB2PGLBu20XbKkYllQ3hjmUxEteeb+nuuMyt0v6KQIGZ8f3sUSiFTPTBhOMPOE
zByCnV/fK3ODMNGYNmZ6yOjLJUn5CO5h3CA4CxM1/ACT1ONZ55009p6IDsjWBsAextf6xVTEFTxmHXcblE14D7A7oaRGFaNaeeq11V1VkmEQ==

Sello del SAT:

nqjuAOsZUAKMWDLM5w7uh0zcLyc97GRD2r/2jdGhRg8b539Q2oL+fMArV6oL+4F1JCyopRFpHTablbh6G0SIIIGY5qKNFno20XHlywVVeLa15js1JsvtY3
UG1Uis8Bha4pGR7pKsS471kdHNIWByfGfJiuCDUNF1rK8suZRg5y3FoS8MZbyu/GqL3lc6BKYovtMO/weWHbtMXjvGUJYSFit50gPqZerdViqTxMu4KigFOX
+Dilhop3xi28QYroW7VKsMnHlvZSTIJ//u/GwaJkfgzljzdsRn3/D3z1u34jBk6bIK8/UargM3ZSv1w/L3/h2hLzZFXybiR2mXkcA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2023-12-06T11:39:55

Cadena Original del Complemento:

||1.1|AC07BF0B-DCCB-7243-BEF3-B26CDE7FBFD3|2023-12-06T11:39:55|SCD110105654|KnYhbE5v89BaLfdZmL7bdKSW8/OUXTLqcGErJt39AHaWPJGjcBdK
WfL10JocfESeRA26yJdQw6bjMuWeRn3EZFOualprgzQPGXEdix5FH1hRkoPffDzjpgAuwnZZUR22Ywng/XnR6lcS3ggCXNEHObU3QgaOD8wSb4z8Ni54OlibB2
PGLBu20XbKkYllQ3hjmUxEteeb+nuuMyt0v6KQIGZ8f3sUSiFTPTBhOMPOEzByCnV/fK3ODMNGYNmZ6yOjLJUn5CO5h3CA4CxM1/ACT1ONZ55009p6IDsjWBsA
extf6xVTEFTxmHXcblE14D7A7oaRGFaNaeeq11V1VkmEQ==|00001000000702501858|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC07BF0B-DCCB-7243-BEF3-B26CDE7FBFD3	2023-12-06T09:35:13	2023-12-06T11:39:55	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: BE01B32E-6FA9-B248-A86C-3192F03C10E3

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (439146)

FACTURA

G8434018

FECHA EXPEDICION

12/6/2023 9:34:55AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	13.48	LITRO\$	18.73	[18652010] Gasolina Magna (192691)	252.53

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.522479, Base: 13.48, Importe: 7.044062

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 252.53
IVA 16.0%: \$40.4 IEPS 52.2%: \$7.04

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)

Total : 299.97

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

gBZBADvhsMFHwflh6yTzp2g/mSy6qSh980lnWzfbpx4IK54VRwgoXNt9QwGGj3wQ7R4ZdOpW62eFg8mzOy6M9465LGKwZQ1U5KZFMCO48Jzwe2rD
O046L9HtpnUN+Aqu095rfKEPkCHJ1xXzYDLqhfTFF4Y3NMzTbYB9fbp3IZOvb4Fehq40XpmaO+sFf2lvG96kOzQIIISbaahJ+IEJlsJXghoGdp/5 YAO2qTfoQ5
xn8YLldQyUE/os+IDfZTb7jADaLowXFS18HFUqffiZgUMZcnHTeo4PjJfQjVcSmSWsCAeOzGSCMxcFwMlfKlhgM440ISsiHuNwnzFMtk/qQ==

Sello del SAT:

dVpE2PSply8WedesCifFaxn0TRWCZ7hJe/DMhvkLk7IwJWhA/pdFaN323BvDxygw5UUAj4zsEByivYBK5Z19c+pyAp/kv9rthfGBjmjlqzX/e98889gHxmuRgL
dReWzWEyHbol.taytoAanDaC6uhTctJ60anu/2EI6TTVKCcfBEfKBiI0CUTUxV417vkF/fxav3x3x2OKAeop5eoF4wV5OGIm3sY1hK8/6bEyk2P+6ChZyakwg
GtiuwkkFYuuVGg7yJVZaRvigm3atKIF3ERSg/UfN2FUrkdFeDT82mbNwgAZCaBpuvgl8FH1zVwYyzZ03jxZyCkhnqiZSZ3eg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2023-12-06T11:39:37

Cadena Original del Comprobante:

||1.1|BE01B32E-6FA9-B248-A86C-3192F03C10E3|2023-12-06T11:39:37|SCD110105654|gBZBADvhsMFHwflh6yTzp2g/mSy6qSh980lnWzfbpx4IK54VRwgoXNt
9QwGGj3wQ7R4ZdOpW62eFg8mzOy6M9465LGKwZQ1U5KZFMCO48Jzwe2rDO046L9HtpnUN+Aqu095rfKEPkCHJ1xXzYDLqhfTFF4Y3NMzTbYB9fbp3IZOvb
4Fehq40XpmaO+sFf2lvG96kOzQIIISbaahJ+IEJlsJXghoGdp/5 YAO2qTfoQ5xn8YLldQyUE/os+IDfZTb7jADaLowXFS18HFUqffiZgUMZcnHTeo4PjJfQjVcSmSWsCAe
OzGSCMxcFwMlfKlhgM440ISsiHuNwnzFMtk/qQ==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE01B32E-6FA9-B248-A86C-3192F03C10E3	2023-12-06T09:34:55	2023-12-06T11:39:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$299.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ARCO 8114

Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carre. Panamericana 853/1 CP.32635
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170 63 30
AUF690601309
CLAVE CLIENTE: 0000112495
PERMISO C.R.E.: PL/2272/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo
dia del mes para facturar este ticket

***** ORIGINAL *****
NOTA 01899578

***** ORIGINAL *****
TIBLID : 4755020
FECHA : 05/12/2023, 05:34 (47550200)
POSICION: 2
TERMINAL: 7
MIB ID : 65303080

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PEMEX 32011)	
	45.402	Litr	17.61	808.61

SUBTOTAL: 750.47
8% IVA: 58.14
TOTAL: 808.61

(ochocientos ocho pesos e/100 n.n.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES:
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version

ARCO 8190

A.D.F.S.A.
CALLE MIGUEL AHUMADA 81510
CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA
E09524
656 664-24-10
AUF690601309
CLAVE CLIENTE: 0000113644
PERMISO C.R.E.: PL/2277/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo
dia del mes para facturar este ticket

***** ORIGINAL *****
NOTA 01439146

***** ORIGINAL *****
TIBLID : 1865201
FECHA : 05/12/2023, 07:57 (18652010)
POSICION: 7
TERMINAL: 2
MIB ID : 84780130

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PEMEX 32011)	
	13.482	Litr	22.25	299.97

SUBTOTAL: 259.57
16% IVA: 40.40
TOTAL: 299.97

(doscientos noventa y nueve pesos e/100 n.n.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petrol.com.mx
ACLARACIONES:
soporte.facturacion@petrol.com.mx

ARCO 8190

A.D.F.S.A.
CALLE MIGUEL AHUMADA 81510
CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA
E09524
656 664-24-10
AUF690601309
CLAVE CLIENTE: 0000113644
PERMISO C.R.E.: PL/2277/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo
dia del mes para facturar este ticket

***** COPIA *****
NOTA 01439221

***** COPIA *****
TIBLID : 1865235
FECHA : 05/12/2023, 17:32 (18652350)
POSICION: 5
TERMINAL: 5
MIB ID : 71773110

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PEMEX 32011)	
	22.472	Litr	22.25	500.00

SUBTOTAL: 432.65
16% IVA: 67.35
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos e/100 n.n.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petrol.com.mx
ACLARACIONES:
soporte.facturacion@petrol.com.mx