

Concepto: GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO,
Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635

Beneficiario: **SANTILLANES GOMEZ ROBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
9113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.04		FF:14898, GC SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0002	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.46		FF:14898, GC SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.50		FF:14898, GC SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0004	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GC SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:14898, GC SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0006	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.04	FF:14898, GC SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0007	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.46	FF:14898, GC SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0008	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.50	FF:14898, GC SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0009	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GC SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0010	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:14898, GC SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0011	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.04		FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29157, Factura: E0C1CD
0012	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.46		FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29157, Factura: E0C1CD
0013	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.50		FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29158, Factura: DA9CE5
0014	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29160, Factura: EFB28E
0015	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29160, Factura: EFB28E
0016	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.04	FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29157, Factura: E0C1CD
0017	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.46	FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29157, Factura: E0C1CD
0018	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.50	FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29158, Factura: DA9CE5
0019	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29160, Factura: EFB28E
0020	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29160, Factura: EFB28E
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$166.50		FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29157, Factura: E0C1CD
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$311.50		FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29158, Factura: DA9CE5
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$212.00		FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29160, Factura: EFB28E
0024	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$311.50	FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29158, Factura: DA9CE5
0025	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$212.00	FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29160, Factura: EFB28E
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$166.50	FF:14898, GD SANTILLANES GOMEZ ROBERTO, Folio: 29157, Factura: E0C1CD
0027	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.04		FF:14898, GE SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0028	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.46		FF:14898, GE SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0029	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.50		FF:14898, GE SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0030	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GE SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0031	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:14898, GE SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0032	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.04	FF:14898, GE SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0033	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.46	FF:14898, GE SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0034	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.50	FF:14898, GE SANTILLANES GOMEZ ROBERTO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D17108 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
11:05 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO,
Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635

Beneficiario: **SANTILLANES GOMEZ ROBERTO**

Folio / Cheque : SPEI
9113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GE SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0036	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			
0037	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:14898, GE SANTILLANES GOMEZ ROBERTO
0038	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.04		FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0039	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.46		FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0040	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0041	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0042	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0043	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.04	FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0044	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.46	FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0045	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0046	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0047	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$523.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$166.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
0049	1123-01-091406	SANTILLANES GOMEZ ROBERTO	\$690.00		FF: GP UC 1700 CR-9103 VIATICOS ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, JUAREZ 27-30 OCTUBRE, JUDO XXIII TORNEO, Folio Comprobación de Gasto: 3656 Gasto por Comprobar: 2635
			4,140.00	4,140.00	

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15884 Del 01/12/2023

Concepto: UC 1700 APOYO ATLETAS XXII TORNEO JUDO CD. JUAREZ. GP Directo 1191 ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, Pago: 1190

Beneficiario: ROBERTO SANTILLANES GOMEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	Folio / Cheque : SPEI
0001	8240-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$5,865.92		FF:14898, GC	
0002	8220-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$5,865.92	FF:14898, GC	
0003	8250-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$5,865.92		FF:14898, GD Folio: 1191	
0004	8240-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$5,865.92	FF:14898, GD Folio: 1191	
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$5,865.92		FF:14898, GD Folio: 1191	
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$5,865.92	FF:14898, GD Folio: 1191	
0007	8260-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$5,865.92		FF:14898, GE	
0008	8250-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$5,865.92	FF:14898, GE	
0009	8270-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$5,865.92		FF:14898, GP Directo 1191 ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, Pago: 1190	
0010	8260-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$5,865.92	FF:14898, GP Directo 1191 ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, Pago: 1190	
0011	1123-01-091406	SANTILLANES GOMEZ ROBERTO		\$5,865.92	FF:14898, GP Directo 1191 ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, Pago: 1190	
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$5,865.92		FF:14898, GP Directo 1191 ROBERTO SANTILLANES GOMEZ, Pago: 1190	
Sumas iguales =>			35,195.52	35,195.52		





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

Original

Fecha: 09/11/2023 12:52

Folio: 4060261-14

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: **ROBERTO SANTILLANES GOMEZ**

Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,
 ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓ

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	927.94
DEVOLUCION TARJET DE CREDITO 0186	\$927.94
Total: 927.94	

Folio: 4060261-14

00305

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 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
CPD170614ARS	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DALMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3191E2A8-1D71-4200-89B3-99DD0684ADD3	2023-10-28T21:23:47	2023-10-28T21:23:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FACTURA

FOLIO: 4877

Emisor:
COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DALMA
CPD170614ARS
18 A TIZA O MANANTLES Centro, CP: 32050, Miermercos, TAMPULUPAS México
Lugar de Expedición: 32500 CHIHUAHUA
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 656233723
Efecto del comprobante: 1 - Ingreso
Fecha / Hora de Emisión:
28/10/2023 - 21:23:47

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Codigo postal: 30000
Uso del CFDI: 603 - Clases en general.
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos
No. de Certificado Digital:
0300303000005056807733

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
9101501	1	E48 - SERVICIO	CONSUMO FRONTERA	\$1,134.26	\$1,134.26
Descripción: 02 - Con objeto de Ingreso IVA: 002 - Base: \$1,134.26; Tasa: 0.000000; Importe: \$90.74				Subtotal:	\$1,134.26
Moneda: MXN - Peso Mexicano				IVA 8%:	\$90.74
				Total:	\$1,225.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Comprobante de pago de la Certificación Digital del SAT
Este comprobante es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que contiene información sobre el pago de impuestos y el estado de cancelación del comprobante. Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Número de Serie Certificación del SAT: LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA

Emisor:
COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DALMA
 CPD170614ARS
 18 A ITA O Nuevos Centros, CP: 32030, Matamoros,
 TAMAUJUPAS, México
 Lugar de Expedición: 32500 CHIHUAHUA
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Tel: 565233723
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC81018EG1
Código postal: 31000
Uso del CFDI: 602 - Gastos generales
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 2023-10-28

FOLIO: 4978

Folio Fiscal: 545486168b-545e-46d5-c360212dd4c3
 Exportación: 01 - No aplica
 Fecha / Hora de Emisión: 28/10/2023 - 21:43:30
 No. de Certificado Digital: 00000000000000000000000000000000

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - SERVICIO	CONSUMO FRONTERA 02 - Con abono de impuestos Tributos IVA 0% Base \$91.67, Imp. 0% 00000, Importe \$733	\$91.67	\$91.67
				Subtotal:	\$91.67
				IVA 0%:	\$733
				Total:	\$99.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano
Forma de Pago:
 01 - Efectivo



Método de Pago: Pago en efectivo
 con base en

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

[Handwritten signature in blue ink]

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
CFD170614ARS	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DALMA	UAC81018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5494D8D-8C8B-4E1E-9E06-C360212DD4C3	2023-10-28T21:49:30	2023-10-28T21:49:52	LSO1306189RS
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 29/10/2023 20:54:34
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0613960

Importe Total: 225.00
FACTURACION: LB5613960837

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 5 6 1 3 9 6 0 8 3 7



[Handwritten signatures in blue and purple ink]

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 29/10/2023 23:00:02
Clase: T01A Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0189269 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4189269648

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 C 4 1 8 9 2 6 9 6 4 8



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 28/10/2023 16:49:50
Clase: T01A Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0980871 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB2980871480

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 2 9 8 0 8 7 1 4 8 0



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 28/10/2023 19:02:38
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0565992

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2565992298

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 2 5 6 5 9 9 2 2 9 8





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

GASOLINERA EL NAVEGANTE

005110, / RFC GNA030619TMA
CARRETERA CHIHLUAHUA A CD. JUAREZ KM 85, No. SN
CALLE LOS SAUCES
CHIHLUAHUA, CHIHLUAHUA
C.P. 31100, MEXICO
TELÉFAX:



RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. WJ 98925
FOLIO FISCAL 9ae00bc1-c725-4411-a3f3-18628b915e52
LUGAR DE EXPEDICIÓN 31109

Table with columns: CLIENTE, REGIMEN FISCAL, R.F.C., HORA, and USO CFDI.

Table with columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento.

Selec del Emisor
RNCOPWYRWOOL3UQIGWYV56+HW5:mkB6v4TWyMID0EELVGTADYUGuz20E8R8AY6UNhucyNvaKZ7eWVdE00z2ADU.LuG-wmKj...30vLZmYUZY+4SY
mPwKAA8XTPz2z0SUIFm6LzPRLUJ3PwZ0N50nyC4wvK5yMfP7KABEEN8auk1JvE6Ea6d4Thp09rCw6P7mT7R0w6J0Y0065WVULU6L6atpUHQupZZ
XC+4mz559F0YVW5h2vyp6F7KdJgJp4u6933dFfC7u0T0E0KRU7gW4yW6r64+65M6h6=

Cadena Original del Comprobante de Certificación digital del SAT.
JIT: 186a0bc1c725-4411-a3f3-18628b915e52-10-31T13:30:21-02-50E9101020E99RNDP-P0wYVU0013UG9K419844MMS:mK6v4TWyMID0EELVGTADYUGuz20E8R8AY6UNhucyNvaKZ7eWVdE00z2ADU.LuG-wmKj...30vLZmYUZY+4SY
mPwKAA8XTPz2z0SUIFm6LzPRLUJ3PwZ0N50nyC4wvK5yMfP7KABEEN8auk1JvE6Ea6d4Thp09rCw6P7mT7R0w6J0Y0065WVULU6L6atpUHQupZZ
XC+4mz559F0YVW5h2vyp6F7KdJgJp4u6933dFfC7u0T0E0KRU7gW4yW6r64+65M6h6=

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Monedera: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED110120E99
Expiración: 01
Periodicidad: Mes, Año

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI. Versión: 4.0 - Fecha: 2023-10-31T13:30:21 - Fecha y hora de certificación: 2023-10-31T13:32:50
www.sat.gob.mx - No de Serie del Comprobante del SAT: 0000100000050207356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 0030100000051427684 - www.eficact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Estiballit / ControlGas
Página: 1/1

Table with columns: RFC del emisor, Nombre o razón social del emisor, RFC del receptor, Nombre o razón social del receptor, Folio fiscal, Fecha de expedición, Fecha certificación SAT, PAC que certifió.

Table with columns: Total del CFDI, Efecto del comprobante, Estado CFDI, Estatus de cancelación.

Imprimir

Handwritten signature in blue ink.

P05110

GASOLINERA NAVEGANTE S.A. DE C.V.
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ
KM 3

COL SACRAMENTO C.P. 31109
CIHUAHUA
PERMISO C.R.E.: PL/5110/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31109

***** ORIGINAL *****

NOTA #137759

LOT: 49/4648
FECHA: 28/10/2023 16:53 (00049/46480)
POSICION: 9
TERMINAL: 15
WEB ID: 68/203/0

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular 8	(CLAVE-PROD 32011)			
	59.032 LTR		22.87	1350.06

SUBTOTAL: 1168.10

IVA: 181.96

TOTAL: 1350.06

(un mil trescientos cincuenta pesos 06/100 M.N.)

Para facturación en línea ingresar a:
www.gasolneraenavengante.com



ARCO 8039

A.D.F.S.A.
AV TECNOLÓGICO 3505, PARTIDO IGLESIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E09101
TEL: 558 15 90
ADF690801309
PERMISO C.R.E.: PL/2256/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedición
, Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs después del último
die del mes para facturar este ticket

=====
COPIA
NOTA #2614954
=====

FOLIO : 0254984
FECHA : 29/10/2023 10:01 (00082549840)
POSICION: 2
TERMINAL: 20
WEB ID : 96837310

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	57.947	LTR	18.09	1048.26

SUBTOTAL: 972.85
IVA: 75.41
TOTAL: 1048.26

(un mil cuarenta y ocho pesos 26/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA
www.petrol.com.mx
ACLARACIONES
suporte.factoracion@petrol.com.mx



ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0103)

AVENIDA RAFAEL PEREZ SERNA 755-1
COLONIA PARTIDO ROMERO 32030
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 1,614,153 Atendio: MARTINEZ GON
Fecha: 28/10/2023 11:28:45 PM
FCB:10R62624158

PALMITAS QUESO JALAPENO ACI II 89grs (186)	Precio \$23.00	X: 1	\$23.00
PALMITAS QUESO JALAPENO ACI II 89grs (186)	Precio \$23.00	X: 1	\$23.00
AGUA PURIFICADA CIEL 1lt (209058)	Precio \$17.50	X: 2	\$35.00
ACEITUNAS BUFALO RELLENA DE PIMIENTO MORRO	Precio \$52.50	X: 1	\$52.50
VASO DULCE DE FRUTAS CON CHILE PAISA SWEET	Precio \$30.00	X: 1	\$30.00
DULCE DE TAMARINDO MILAS FARMS 150gr (1894)	Precio \$27.00	X: 1	\$27.00
CHOCOLATE HERSHEY ALMONDAS KING SIZE 60gr	Precio \$23.00	X: 2	\$46.00
VASO DULCE DE FRUTAS CON CHILE PAISA SWEET	Precio \$30.00	X: 2	\$60.00
AGUA PURIFICADA CIEL 620caj (209059)	Precio \$17.50	X: 2	\$35.00
PROMO [1] AGUA CIEL DE 1 LITRO			
PROMO [1] AGUA CIEL DE 1.500 LITROS			

Los productos incluyen IVA

Subtotal:	\$331.50
Descuento:	\$20.00
Total.	\$311.50
(TRESCIENTOS ONCE PESOS 50/100 M.N.)	
Efectivo	\$311.50
Recibido:	\$500.00
Cambio:	\$188.50
Cambio.	\$188.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinasPetrolArco

Solo cuenta con 72 horas después
del último día del mes
para facturar este ticket



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor: ADF6908013Q9, Nombre o razón social del emisor: ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, RFC del receptor: UAC681018EG1, Nombre o razón social del receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIQUAHUA

Folio fiscal: 822DD000-A10B-E54E-B059-B8FA7CEFB28E, Fecha de expedición: 2023-10-31T11:12:48, Fecha certificación SAT: 2023-10-31T12:17:07, PAC que certificó: SCD110105654

Total del CFDI: \$212.00, Efecto del comprobante: Ingreso, Estado CFDI: Vigente, Cancelable sin aceptación

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripción, importe. Includes items like REFRESCO GINGER ALE SCHWEPPIES 1.0 - LT and CARNE SECA ENCHILADA RIO GRANDE 50.0 - GRS.

Subtotal: 210.30, IVA 8.00%: \$1.7, Total: 212.00

Imprimir

Handwritten signature in blue ink.

https://verificadifi.facturelectronica.sat.gob.mx

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9, Lugar Expedición: 32030, Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales, No. Certificado: 00001000000059502960, Folio Fiscal: 822DD000-A10B-E54E-B059-B8FA7CEFB28E, Tipo de Comprobante: INGRESO

FACTURA S1104224, FECHA EXPEDICION 10/31/2023 11:12:48AM



CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIQUAHUA, UsocFDI: 003 Gastos en general / Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos, Facturas Electrónicas

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripción, importe. Includes items like DIP LATA (VARIEDAD) SABRITAS 001/255GR and REFRESCO GINGER ALE SCHWEPPIES 1.0 - LT.

Subtotal: 210.30, IVA 8.00%: \$1.7, Total: 212.00

(DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

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



Sello Digital CFDI, Sello del SAT

Fecha Certificación: 2023-10-31T12:17:07, No. Certificado SAT: 0000100000002501658

Cadena Original del Complemento: III1182DD000-A10B-E54E-B059-B8FA7CEFB28E2023-10-31T12:17:07SCD110105654lg/nw/cit/3abGGHmXq6vYCH7WICEXfQXp?e610jYn0ARmrmhBkyrc1vSRyX4CS5wEjD3mTRURMea37m3017mZlmmqoCakQvsm+czG32RCS6vS6VHHBCNwWzd+xfF0Cto04a0k8Rv7lbFfllbF5qVpE3n2E8OwvFq5k7Tf0CzP-Dyna1l0eH0G9s4CnBUUpigPufdtBND5a0B47gCHag+uShzGt0DAa44URFwYbfLl0j0c0sq+KjuleCtp08kAS+oYRZ2x/CYnH: EZRN6f6CqUT2mnpIKTK4KXDC5qgplLbca=

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0108)

AVENIDA LA PERLA PEREZ SERNA 755-1
COLONIA PASEO ROMERO 32030
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y TA DE LA UNO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 1114, Agente: GOMEZ GONZALEZ
Fecha: 28/10/2023 11:36:12 PM
FCP: 111404044160

REFRESCO GINGER ALE CANADA DRY 1L (182651)	Precio \$23.00	X: 1	\$23.00
CARNE SECA ENCHILADA RIO GRANDE 50gr (1128)	Precio \$69.00	X: 1	\$69.00
CHICHARRON BOTANERO PEYITA 100gr (212485)	Precio \$37.00	X: 1	\$37.00
DIP SABRITAS LATA (VARIEDAD) 255gr (107081)	Precio \$83.00	X: 1	\$83.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal:	\$212.00
Total:	\$222.00
(DOSCIENTOS DOCE P. S0S 00/100 M.N.)	
Efectivo	\$212.00
Recibido:	\$220.00
Cambio:	\$8.00
Cambio:	\$8.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas después
del último día del mes
para facturar este ticket



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 25 oct 2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 651.7
POR CONCEPTO DE :

MOTIVO O EVENTO: Torneo Liebres Aniversario ITCJ

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Torneo Liebres

LUGAR: Ciudad Juarez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 28 de octubre

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29 de octubre

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Adriana Gardea Gutiérrez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 23/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$651.7
POR CONCEPTO DE : _____

MOTIVO O EVENTO: Torneo Liebres Aniversario (TCJ)

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Torneo Liebres
LUGAR: Ciudad Juárez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 28 de Octubre

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29 de Octubre

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) _____

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Sergio Antonio Quiñonez Salas

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

[Firma]
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 23/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 651.7
POR CONCEPTO DE : _____

MOTIVO O EVENTO: Torneo Liebres Aniversario (TG)

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Torneo Liebres
LUGAR: Ciudad Juárez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 28 de octubre

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29 de octubre

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) _____

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Raúl Ruiz Talamantes

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO Raúl Ruiz Tal.

ESCUELA O FACULTAD: Facultad De Derecho

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 23 octubre 23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$651.7
POR CONCEPTO DE : _____

MOTIVO O EVENTO: Torneo Liebre

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Torneo Liebre
LUGAR: Ciudad Juárez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 28 octubre

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29 octubre

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) _____

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Kenia Hazel Arvizu Gutierrez

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Kenia
Facultad de Odontología

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

$\$1456 \times \text{habitación} = 5824$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 26-Oct-2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$651.7
POR CONCEPTO DE :

MOTIVO O EVENTO: Torneo Liebres

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Torneo Liebres
LUGAR: Cd. Juarez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 28-Oct-2023

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29-Oct-2023

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Adrián Gardea Gutiérrez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

UACH. Fac. de Ingeniería

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 26/octubre/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$651.7
POR CONCEPTO DE : _____

MOTIVO O EVENTO: Torneo Liebres

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Torneo Liebres

LUGAR: CD. Juarez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 28/oct/2023

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29/oct/2023

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) _____

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Peola Gardea Gutierrez

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO *Peola*

ESCUELA O FACULTAD: UACH Facultad de Ingeniería

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: Miércoles 25 de Octubre
Del 2023.

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$651,7
POR CONCEPTO DE : _____

MOTIVO O EVENTO: XXIII Torneo de Judo Ing. Francisco Javier Aguirre
Meráz (Torneo Liebres).

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO XXIII Torneo de Judo Ing. Francisco Javier
LUGAR: Aguirre Meráz Gimnasio del Instituto Tecnológico de C. de Juárez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: Domingo 29 de Octubre del 2023 a las 9am

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: Domingo 29 de Octubre del 2023

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) _____

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Lan Omar Solis Hinojosa

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Lan Omar Solis Hinojosa
Facultad de Ingenierías

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 23/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 651.7 pesos,
POR CONCEPTO DE : _____

MOTIVO O EVENTO: _____

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Torneo libres Aniversario
LUGAR: Ciudad Juárez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 28 de octubre

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29 de octubre

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) _____

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: William Gael Narado Arellano

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Egeborado

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de contaduría y administración

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20 oct 23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 651.7
POR CONCEPTO DE : _____

MOTIVO O EVENTO: Torneo Liebres Aniversario JTC

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Torneo Liebres

LUGAR: Ciudad Juárez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 28 de octubre

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29 de octubre

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) _____

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Adriana Paola Rivero Assmar

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Ciencias Químicas

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04