



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024
09:40 a. m.
Página | 1

Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

Póliza: C15213 Del 27/11/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 3110, ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS

Beneficiario: **SANTILLÁN ESTRADA DAVID**

Folio / Cheque : **444029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-019437	DAVID SANTILLAN ESTRADA	\$10,012.00		FF., Gasto por Comprobar : 3110, ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS
0002	1112-03-4000-003	BBVA BANCOMER CTA.		\$10,012.00	FF., Gasto por Comprobar : 3110, ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS
Sumas iguales =>			<u>10,012.00</u>	<u>10,012.00</u>	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta 20/11/2024 7:11:35 PM

Contrato

00045748

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC ZOOTECNIA Y

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: SAN JERONIMO

Importe de la operación: 10,012.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC ZO OTECNIA Y ECOLOGIA

Titular de la cuenta: DAVID SANTILLAN ESTRADA

Fecha de creación: 20/11/2024

Fecha de aplicación: 20/11/2024

Hora: 19:11:07

Instrumento de seguridad: ASD 6552213882

Motivo de pago: VISITA SAN JERONIMO UGRCH 21 N

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0013444022

Folio único: I323202411201911070013444029

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/11/2024



Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18458 Del 28/11/2024

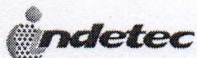
Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 12:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110

Beneficiario: **SANTILLÁN ESTRADA DAVID**

Folio / Cheque : **444029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,770.23		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0002	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.40		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0003	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0004	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0005	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0006	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0007	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0008	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.01		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0009	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,412.00		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0010	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,770.23	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0011	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.40	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0012	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0013	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0014	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0015	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0016	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0017	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.01	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0018	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,412.00	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0019	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,770.23		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27613, Factura: 52118
0020	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.40		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27617, Factura: 154532
0021	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27626, Factura: 904647
0022	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27627, Factura: 904648
0023	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27628, Factura: 1065760
0024	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27596, Factura: 12410912
0025	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27598, Factura: 35528
0026	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.01		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27607, Factura: 35889
0027	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,412.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27630, Factura: 533069
0028	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,770.23	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27613, Factura: 52118
0029	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.40	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27617, Factura: 154532
0030	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27626, Factura: 904647
0031	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27627, Factura: 904648
0032	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27628, Factura: 1065760
0033	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27596, Factura: 12410912
0034	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27598, Factura: 35528



Utr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18458 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión 28/nov/2024 12:32 p. m.
Página 2

Concepto: GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110

Beneficiario: **SANTILLÁN ESTRADA DAVID**

Folio / Cheque : **444029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.01	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27607, Factura: 35889
0036	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,412.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27630, Factura: 533069
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$409.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27596, Factura: 12410912
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$134.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27598, Factura: 35528
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.01		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27607, Factura: 35889
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,412.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27630, Factura: 533069
0041	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,770.23		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27613, Factura: 52118
0042	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.40		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27617, Factura: 154532
0043	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27626, Factura: 904647
0044	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27627, Factura: 904648
45	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27628, Factura: 1065760
0046	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$89.01	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27607, Factura: 35889
0047	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$300.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27626, Factura: 904647
0048	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$300.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27627, Factura: 904648
0049	2112-1-002531	COMBUSTIBLES AHUMADA SA		\$900.40	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27617, Factura: 154532
0050	2112-1-000092	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA		\$2,770.23	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27613, Factura: 52118
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$409.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27596, Factura: 12410912
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$134.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27598, Factura: 35528
0053	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$2,412.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27630, Factura: 533069
0054	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$400.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 27628, Factura: 1065760
0055	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,770.23		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0056	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.40		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0057	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0058	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
59	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0060	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0061	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0062	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.01		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0063	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,412.00		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0064	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,770.23	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0065	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.40	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0066	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0067	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0068	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0069	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0070	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0071	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.01	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID



Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18458 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 12:32 p. m.
Página 3

Concepto: GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110

Beneficiario: **SANTILLÁN ESTRADA DAVID**

Folio / Cheque : 444029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,412.00	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0073	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,770.23		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0074	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.40		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0075	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0076	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0077	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0078	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0079	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0080	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.01		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0081	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,412.00		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0082	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,770.23	FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0083	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.40	FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0084	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0085	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0086	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0087	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110
0088	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110



Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18458 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
12:32 p. m.
Página | 4

Concepto: GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110

Beneficiario: **SANTILLÁN ESTRADA DAVID**

Folio / Cheque : 444029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0089	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.01	FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110	
0090	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,412.00	FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110	
0091	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$89.01		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110	
0092	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$600.00		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110	
0093	2112-1-002531	COMBUSTIBLES AHUMADA SA	\$900.40		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110	
0094	2112-1-000092	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA	\$2,770.23		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110	
0095	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$543.00		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110	
0096	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$2,412.00		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110	
0097	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$400.00		FF:1489F, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110	
0098	1123-01-019437	DAVID SANTILLAN ESTRADA		\$7,714.64	FF:, GP ZOOT*F- DAVID SANTILLAN ESTRADA*VISITA A UGRCH EN SAN JERONIMO CD. JUAREZ CON GRUPOS DE MERCADEO DE PROD. PECUARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3121 Gasto por Comprobar: 3110	
			46,287.84	46,287.84		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: DAVID SANTILLAN ESTRADA
PUESTO: PROFESOR
ADSCRIPCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA
FECHA: 27/11/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Actividades llevadas a cabo de práctica académica: Complejo San Jerónimo de la UGRCH, con un total de 45 estudiantes de la carrera de IZSP, a cargo del M.C. David Santillán Estrada, recorrido por las áreas de la empresa con el apoyo del MVZ Juan Castillo y el IZSP José Luis Sánchez, Gerente del Complejo San Jerónimo y Agente Aduanal de empresas de USA en forma respectiva.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for PREMIUM RESTAURANT BRANDS, BURRITOS GUTIERREZ, CADENA COMERCIAL OXXO, SAN JERÓNIMO TRUCK STOP SA DE CV, COMBUSTIBLES AHUMADA, ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, PETROMAX, FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV. Totals: 0.00, 632.01, 4,670.63, 2,412.00, 7,714.64.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

PAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. TE444029 DE FECHA 20-nov-29
ANTIDAD SOLICITADA \$ 10,012.00
ROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,714.64
DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,297.36
AVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA
IDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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: David Santillán E.
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.I. SERGIO CARMONA MARTÍNEZ
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: C.P. REYNA PÉREZ ROMÁN

CIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
 Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
 de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
 México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12410912

Fecha de Emisión

2024-11-21T20:48:34

Fecha de Certificación

2024-11-22T14:36:23

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1
 Domicilio Fiscal Receptor: 31000
 Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

47D25541-85CB-4B8F-B853-E04B985A5A35

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-11-21) FOLIO(0655101822432688)	\$ 352.59		\$ 352.59
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			352.59	002	Tasa	0.160000	56.41

IMPORTE TOTALES

Importe con letra: CUATROCIENTOS NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0655101822432688

No. Ticket: 0655101822432688

Lugar de expedición: 31414

Exportación: 01

Subtotal \$ 352.59

002 \$ 56.41

Total \$ 409.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|47D25541-85CB-4B8F-B853-E04B985A5A35|2024-11-22T14:36:23|TLE011122SC2|X5SxmzByXXWcBYba5o8pZfuVlzK25y/gY8He+Uc27wrwsmNWZp61eXLC+bxg3okbKK1XdF40+OIFDVNH9qMJ1/RQrYEMbLuyHZwX4GktRlSfwwDnL5Cho6w/54yUPVsqXeCJnhJmVIXAKsqBgFupHgl4oIGVRY4DqZWOGWrsLX6tqwWnF8RfHqcztohknTn0op28TCRnDHFIG3Prc3/hv0XNYt0kT1MABXavPEdZGsHY06s1aB2HGpqjWovAaEF/iCwThVpk4xMWEcN5qu4xyqXeTTP0e9qxaCT1HE3gVFy02U5PpG7ZIRCSAgCkaOYbrdmgCXTkqGUsSndvAQ==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

X5SxmzByXXWcBYba5o8pZfuVlzK25y/gY8He+Uc27wrwsmNWZp61eXLC+bxg3okbKK1XdF40+OIFDVNH9qMJ1/RQrYEMbLuyHZwX4GktRlSfwwDnL5Cho6w/54yUPVsqXeCJnhJmVIXAKsqBgFupHgl4oIGVRY4DqZWOGWrsLX6tqwWnF8RfHqcztohknTn0op28TCRnDHFIG3Prc3/hv0XNYt0kT1MABXavPEdZGsHY06s1aB2HGpqjWovAaEF/iCwThVpk4xMWEcN5qu4xyqXeTTP0e9qxaCT1HE3gVFy02U5PpG7ZIRCSAgCkaOYbrdmgCXTkqGUsSndvAQ==

Sello digital del SAT

ZmsXhmPxfALHFTT+hZLxQzW6xHCFKb3399DEIOAqVVRxHexDFIRx05dbgdfsZwBolDhbXKmY7p1zZxNueBfL56VLUBEUnHbvOBpECxP909XGn1puQ3m2bTgAIVOCpIYHDICptib3JrS8uao23FF1qh7zwXKf10fNdq3IEZMTGK03PZikJODyySMNuWXB94PUA0YpExmqAQBJo0pdm9FJk2yakmDLTyvNHjAP/5JrhL0Y78+EbYGMNUobJGDQ+2Cxly6n5NHtSxOqvkl7PpvjWLYZYfE9ZGHpJnBMJ9zhrCLuPeqYMeV8BndDa59XsThYEmOsJJOIEA==



José Antonio E.



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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47D25541-85CB-4B8F-B853-E04B985A5A35	2024-11-21T20:48:34	2024-11-22T14:36:23	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$409.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



BURRITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: AA - 35528
Fecha: 21/11/2024 15:57:32
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	115.52	002 - IVA - 18.48	115.52

Importe con letra

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 115.52
Impuestos Traslados: 18.48
Total: 134.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: 884B384A-4602-4BFD-B300-98725019EC07
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Noviembre 21 2024 - 15:57:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YEysr1tx8HGWonjJKeObOKVec61zOvG6bUUIf0E0G1XEj/JtiCSWZWJ94q93ya5A3WIHzG5Or05J0X8DIMAImRgcH97mwrMr+B7Nq3kQcwj1LUmdVIRJx6iVZutHA+7Ud8uFGSmRqKts4h6xC2Mjy2f/oGxuRIHTsVYonijX9hmXcm2DV87ga+IPvH+mkaD3xvipUzJf8NFFFY/QMcDoxbe9C5RktvxvY0mibw3Z741fuOijh3xyHWGCWTHIyoB+4xwVdvPJ8NIOv1clq3l1Zl3AalZvOtlb5oxObGqgIQhZlqCOU91Gwv48l11DYJKT7siPml31skJM62gOqAhyw==

Sello del SAT

ADQu1ZiixDbOr3M6ZW4/Nr7SWc8KRzXzjnYLnctLsjEfk1kdBCI60OzYoTQ4DfnO0vWxyYDRXr1YLMCukNP8yHfNd6R1ES3uTe47usI83SV1J8knzheFGNipas4zx8x56f5rPOMGr7Wbs10e7DdZROAMu17Y2IRYV1EUJZyD91vR9yoyzjqCxCORxskIFj5G069Zy6pxggxkiDFHsGcVAAt8cPbtNtiFgE1CNbkjCPVlvZkpTytBOr6tD+QDfevlzObN3odJQ3V9YaHkhN+k/dlt7+WbdwkA8t20C3A9nedXV0HeP5SVmeLyWBoamM+aZ5s6rl4wktBxvutTxeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|884B384A-4602-4BFD-B300-98725019EC07|2024-11-21T15:57:35|MAS0810247C0|YEysr1tx8HGWonjJKeObOKVec61zOvG6bUUIf0E0G1XEj/JtiCSWZWJ94q93ya5A3WIHzG5Or05J0X8DIMAImRgcH97mwrMr+B7Nq3kQcwj1LUmdVIRJx6iVZutHA+7Ud8uFGSmRqKts4h6xC2Mjy2f/oGxuRIHTsVYonijX9hmXcm2DV87ga+IPvH+mkaD3xvipUzJf8NFFFY/QMcDoxbe9C5RktvxvY0mibw3Z741fuOijh3xyHWGCWTHIyoB+4xwVdvPJ8NIOv1clq3l1Zl3AalZvOtlb5oxObGqgIQhZlqCOU91Gwv48l11DYJKT7siPml31skJM62gOqAhyw==|00001000000709182898||

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
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
884B384A-4602-4BFD-B300-9B725019EC07	2024-11-21T15:57:32	2024-11-21T15:57:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$134.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 419841241127020035889

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1ea6727c-0e9b-4987-bf0e-6711dc10d7d6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-26T19:00:36

Fecha de certificación: 2024-11-26T20:00:36

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO MOKA	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181905	BARRA DE FRUTA FRESA QUAKER 60G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	BARRA DE FRUTA PINA QUAKER 60G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	82.00
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.45
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	3.56
	TOTAL	89.01

David J. Martínez E.



Sello digital del SAT
Vn76n4pxDQI09h4+ovkXsO4CuvUZ1Ffle0dE1ltbLevBm2BKpaOqS06F5ZrkKypEN9Cr9e9hR5IQ1j4HCV8qp+|Py9XU+w/M0/YkO4gS7jw9TBmmSukVvkDxLFxuVh8rZvFrtCdYu5deesI8aAf+KmwKclAQBuKaCCCjGeqaE9HkC9RG43zei2PVI2Nm4VwFb6oOTTGtOieknmWn+LcOjkBBk7ikoP1IqCTTobnaYVA+I6dD6E87NasXbxSxdwPQWtNBTTmZu2tvDHGtT2A/o4dUvxPGfsl6pDTPUh2HtRQ7HLpvEHMyi7hA1PBZVTdITqBWRUe2hQLLEf9seg==

Sello digital del SAT
mZPWg2D0qifmMhAGhDeFsWSfpvW1fopmBt57GHHUyG/65Q7qLZoyrRjyp4mMqBitUkFRhwDE1yQJzkhOMqbVpaQzzC76jeO93XK+m6iluXpNPP71HEy6yoTB+Qga61VZDr74+XWFP3FC6B0bbTZuXkXMSpmEfbVdqImVABCMaR0IUuQKyLkDdCgxCbnwyydU5HmXr9fj95pazrHOCp79M0F9bTCMMFuzzwKVUeyMmmBTpbK6/7rv3TtbWmA36v7TixsvsIaWkrgpuhvOctNO1M1UujzPtNw57PIWJA/vrHBRAnqjPNNJUEKwz6NZmu9oEHfj05cQCg7A==

Cadena Original
[[1.1|1ea6727c-0e9b-4987-bf0e-6711dc10d7d6|2024-11-26T20:00:36|AUR100128NN3|Vn76n4pxDQI09h4+ovkXsO4CuvUZ1Ffle0dE1ltbLevBm2BKpaOqS06F5ZrkKypEN9Cr9e9hR5IQ1j4HCV8qp+|Py9XU+w/M0/YkO4gS7jw9TBmmSukVvkDxLFxuVh8rZvFrtCdYu5deesI8aAf+KmwKclAQBuKaCCCjGeqaE9HkC9RG43zei2PVI2Nm4VwFb6oOTTGtOieknmWn+LcOjkBBk7ikoP1IqCTTobnaYVA+I6dD6E87NasXbxSxdwPQWtNBTTmZu2tvDHGtT2A/o4dUvxPGfsl6pDTPUh2HtRQ7HLpvEHMyi7hA1PBZVTdITqBWRUe2hQLLEf9seg==|00001000000710611637]]

***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
1EA6727C-0E9B-4987-BF0E-6711DC10D7D6	2024-11-26T19:00:36	2024-11-26T20:00:36	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CASETA CJS
 Edison Nta. No. 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GOMASAO211160	1	21/11/2024	07:42
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		16.00
BARRA PINA 60G	1		24.00
BARRA FRESA 60GR	1		24.00
120ZCAPMOKA	1		25.00
Fol_Uta:92269			Total: \$ 89.00
ID=10CH150YV61			IVA INCLUIDO: \$ 3.45

OCIENTA Y NOVE PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 100.00
 Pagar \$ 100.00 Cambio: \$ 11.00

==== SPIN PREMIA ====

Hola David
 ¡GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 los puntos valen dinero, acúmulos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 8.01
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 11
 EQUIVALENTE A: \$1.1

MECANICA SELLOXXOS:
 Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acúmulos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

6 7no andatti 12oz 1 de 6
 Acumula 6 andatti variedad y el 7no 12oz de regalo.

4 5ta NAN 3 400gr 0 de 4
 Acumula 4 Latas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la
 5ta de regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA
 CARR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUADA,
 AHUADA CHIHUAHUA C.P. 32000
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Imprimir



SAN JERONIMO TRUCK STOP

P10948 / RFC SJT130613RMA
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE 1
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31203, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO No. 1618 SAN JERONIMO CD JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32505

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116732

FACTURA No.

A 52118

FOLIO FISCAL

a829db64-298c-4be9-84c1-da6524fe30d1

LUGAR DE EXPEDICION

32107

FECHA: 2024-11-21 HORA: 13:22:07 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Contains 3 rows of product data.

Handwritten signature in blue ink.

Sello Digital del Emisor:

Nvk35ofSTdB6b24vCxKLUUYUpAGbsZPqaW1jajAKKxpDZNYRnm+VneMYQeBNd8CEAV48/XcAvbU9NpxW9Q7Nh+IUaOP5a2cLmN3n8p4VGgSdcsIp6Duwsi/aEBtLvW0WsO0HrpCQ8tWPICTW1BVrrfjHh3n9k4B/D28QYIWWT0xVdTtAgHQDPDHKVNFIPLclhbHCTnfVOZAXFrrcHKNb7x6Lh8xXee0Udw/wWLq8w47pMX2F03NBUG8esgljOPgcPwiGEGpUCBxyKULv9UL+i7gaTdbTwt+whH0OyNAKUF0IAJd3IM+nhGrVb1r893gXhvtPkyYphJs5VsPgpWQ==

Sello del SAT:

Wum0KtHiRnGFkqTUHHEYa8zosMh0+IEdO/KVgepVkaIOZUxtubzvMdPcoXZvG+AndwFPNseHBIBnc2MaJhilj2rpEeA7XgoWE3Ocle3ml1cUGBCKzIxmBAa7bsi3B+llgDt1UN+c pJ4oN4fVm0W+Xf2hq62AIMXOjCMGM6wC36JZ9AVIZtldZnCD0MWGOqkeizc9kz8nG51EAu5uy72HU98wxr1W4N9CwGZY3q3rxmJBbjz8fP+pfG0gEo6btriKQulylK/rULY8y4rk Haxu3s4hFQsry6d4RTURUNI6iy8m8pdqSNpMHACn9JK08x+eoB7EXXzaDSVhwUUhx0wA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a829db64-298c-4be9-84c1-da6524fe30d1|2024-11-21T14:22:53|EDI101020E99|Nvk35ofSTdB6b24vCxKLUUYUpAGbsZPqaW1jajAKKxpDZNYRnm+VneMYQeBNd8CEAV48/XcAvbU9NpxW9Q7Nh+IUaOP5a2cLmN3n8p4VGgSdcsIp6Duwsi/aEBtLvW0WsO0HrpCQ8tWPICTW1BVrrfjHh3n9k4B/D28QYIWWT0xVdTtAgHQDPDHKVNFIPLclhbHCTnfVOZAXFrrcHKNb7x6Lh8xXee0Udw/wWLq8w47pMX2F03NBUG8esgljOPgcPwiGEGpUCBxyKULv9UL+i7gaTdbTwt+whH0OyNAKUF0IAJd3IM+nhGrVb1r893gXhvtPkyYphJs5VsPgpWQ==|00001000000709609813|

Importe en letras:

(dos mil setecientos setenta pesos 23/100 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:

SUBTOTAL \$2,570.98
I.V.A. 8.00% \$199.25
TOTAL \$2,770.23

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
SJT130613RMA	SAN JERONIMO TRUCK STOP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A829DB64-298C-4BE9-84C1-DA6524FE30D1	2024-11-21T13:22:07	2024-11-21T14:22:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,770.23	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

CIRCLE K
 SAN JERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V.
 JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709
 SAN FELIPE 1
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 SJT130613RMA
 CLAVE CLIENTE: 0000116732
 PERMISO C.R.E.: PL/10948/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 32107

ORIGINAL
 NOTA #159287

FOLIO : 928461
 FECHA : 21/11/2024, 13:19 (9284610)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 15
 WEB ID : 89521251

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	53.220 LTR		18.79	1000.00

SUBTOTAL: 928.07
 IVA: 71.93
 TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE
 QUE PUEDE SOLICITAR SU FACTURA
 CON SU TIQUET EN:
 whatsapp (656) 570-30-36



CIRCLE K
 SAN JERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V.
 JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709
 SAN FELIPE 1
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 SJT130613RMA
 CLAVE CLIENTE: 0000116732
 PERMISO C.R.E.: PL/10948/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 32107

ORIGINAL
 NOTA #159285

FOLIO : 928457
 FECHA : 21/11/2024, 13:14 (9284570)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 15
 WEB ID : 73053241

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	48.969 LTR		18.79	920.13

SUBTOTAL: 853.95
 IVA: 66.18
 TOTAL: 920.13

(novecientos veinte pesos 13/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE
 QUE PUEDE SOLICITAR SU FACTURA
 CON SU TIQUET EN:
 whatsapp (656) 570-30-36



CIRCLE K
 SAN JERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V.
 JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709
 SAN FELIPE 1
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 SJT130613RMA
 CLAVE CLIENTE: 0000116732
 PERMISO C.R.E.: PL/10948/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 32107

ORIGINAL
 NOTA #159284

FOLIO : 928458
 FECHA : 21/11/2024, 13:14 (9284580)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 15
 WEB ID : 80827261

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	45.242 LTR		18.79	850.10

SUBTOTAL: 788.96
 IVA: 61.14
 TOTAL: 850.10

(ochocientos cincuenta pesos 10/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE
 QUE PUEDE SOLICITAR SU FACTURA
 CON SU TIQUET EN:
 whatsapp (656) 570-30-36



COMBUSTIBLES AHUMADA

P03660 / RFC CAH960424BR4
CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
CENTRO
AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX: 6566642005
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Table with 2 columns: Factura No. (E 154532), Folio Fiscal (16677a8b-a41b-415b-83a3-9dd22fbfe10d), Lugar de Expedición (32813)

FECHA: 2024-11-21 HORA: 16:39:29 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Contains 2 rows of fuel data.

Sello Digital del Emisor:
UJ4pnqUNKLn44aOeBDKVwIMYUIY4yqOKZWknP6Y4ECWgbS/uytoNqEIH8W85wJq5uUQmC1wxIPABP9LesA1c0v7WHlPF7GEpKi+G8UQLNqXkjGjG6c7I3AKJ7IONAcyDvT...

Sello del SAT:
cn5CeRdT+qFhf2G6oEBxELIRB98QcO2DUf2SurFKbrixZREZTfCHwwKq4NXUjbyXUu0fd1wUHPBJgO+LOQwFaWbQNIWuKg2FugJmlXmKK3/XiHsX6t6IDYYVbyNd+8njSrU7...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|16677a8b-a41b-415b-83a3-9dd22fbfe10d|2024-11-21T16:44:23|EDI101020E99|UJ4pnqUNKLn44aOeBDKVwIMYUIY4yqOKZWknP6Y4ECWgbS/uytoNqEIH8W85wJq5u...

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:
(novecientos pesos 40/100 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:
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$779.15
I.V.A. 16.00% \$121.25
TOTAL \$900.40

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
CAH960424BR4	COMBUSTIBLES AHUMADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16677A8B-A41B-415B-83A3-9DD22FBFE10D	2024-11-21T16:39:29	2024-11-21T16:44:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ESJ4656
 COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV
 Carr. Panamericana y Blvd. M. Gomez Morin
 CP. 32813
 Villa Ahumada, Chih.
 65666-42005
 CAH960424BR4
 CLAVE CLIENTE: 0000104862
 PERMISO C.R.E.: PL/3660/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 32813

Para Facturación 65659-98259

***** ORIGINAL *****
NOTA #327908

FOLIO : 4779763
 FECHA : 21/11/2024, 16:35 (47797630)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 4
 RESPON.: LORENZO A. CARDONA
 WEB ID : 73374281

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
COMBUSTIB (CLAVE PROD. 32025)	19.597 LTR		22.98	450.34
SUBTOTAL :				389.70
IVA :				60.64
TOTAL :				450.34

(cuatrocientos cincuenta pesos 34/100 M.N.)

Ahumada
 Combustibles Ahumada SA de CV
 Carr. Panamericana y Blvd. Manuel Morin s/n Centro Chih.

CAH960424BR4
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104862
 PERMISO C.R.E.: PL/3660/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 , Chih.

***** ORIGINAL *****
DESPACHO #47797620

FOLIO : 4779762
 FECHA : 21/11/2024, 16:33 (47797620)
 POSICION: 7
 TERMINAL: 0
 WEB ID : 70744301

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
COMBUSTIBLE 87 OCTAN (CLAVE PROD. 32025)	19.585 LTR		22.98	450.06
SUBTOTAL :				389.46
IVA :				60.60
TOTAL :				450.06

(cuatrocientos cincuenta pesos 06/100 M.N.)

Imprimir





ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 76B7F6CC-D43B-424C-89FC-2564B55C86E8
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8904647
FECHA EXPEDICION
11/22/2024 1:50:39PM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (492016)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
PL/2277	13.05	LITRO:	19.35	[19852040] Gasolina Magna (192691)	252.49

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 13.05, Importe: 7.112902

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

Subtotal: 252.49
IVA 16.0%: \$40.4 IEPS 54.5%: \$7.11

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 300.00

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



Sello Digital CFDI

e+21f/1QqJ93WWAmDdrMocElehzkxqsWsvaf4z/ehJp6Yb5MyLP+gN8M/mACdjTikEse6iW/InkbEVTNHnmtvLnHUpa7WVnlNcAotRoiyOMkyeU75DxIj03hK
MHe0t6QS9e8t+HexrJBqb9RQHJOInus29tZok/NRZHxbUgUWFKcPNVwml6C0ksA+atHlrjP0q9kUMp64/0w05y9HliNMh2KEukQMP/nMAs9kLx0hsbMGM5
U1XbLou9S54gCqVFNnyK1HjLynPzls9hQnjit8sVh5VP+4/EyfYHEC+FTXhPv8ttmRYPdlpgEex5n3s7wNtd5U6vld0B9PAximQ==

Sello del SAT:

kqCRO1Ax4XXzAe+cPBtActou55hVZVD6rxtuhNJ8M85HT+cCEkECpSMejdluldp/X5kXmCGEZWWh6OjJR520404Fg4Tnf48EdxiUvzN1pcDFZFOxLW4VeE
Sb6hi+fsi/0wfaPOJBLvDYc7Fe+3e2heK9FDOPDadwhnrGEcHGKoQbRnQJQCuyjzyQ3MnvYlKdksAryo9ibML80QEoB50gJ5EBpdO692o18o2uXIVL
J7ehyRLkafstI+pPRcT+thr/HTHjXpgLJ0gipx24HQhIYEMWusTza6r8l8NMMRtttFfcTYc3qmTJUQgMzZ94TeKrkFbS3s/J84yZk29Q==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-11-22T15:57:07

Cadena Original del Complemento:

||1.1|76B7F6CC-D43B-424C-89FC-2564B55C86E8|2024-11-22T15:57:07|SCD110105654|e+21f/1QqJ93WWAmDdrMocElehzkxqsWsvaf4z/ehJp6Yb5MyLP+gN8
M/mACdjTikEse6iW/InkbEVTNHnmtvLnHUpa7WVnlNcAotRoiyOMkyeU75DxIj03hKMHe0t6QS9e8t+HexrJBqb9RQHJOInus29tZok/NRZHxbUgUWFKcPNVwml6C0k
sA+atHlrjP0q9kUMp64/0w05y9HliNMh2KEukQMP/nMAs9kLx0hsbMGM5U1XbLou9S54gCqVFNnyK1HjLynPzls9hQnjit8sVh5VP+4/EyfYHEC+FTXhPv8ttmRYPdl
pgEex5n3s7wNtd5U6vld0B9PAximQ==|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
76B7F6CC-D43B-424C-89FC-2564B55C86E8	2024-11-22T13:50:39	2024-11-22T15:57:07	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	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: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 231D5A5C-FB83-CF48-921D-8B03BD423C72
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8904648
FECHA EXPEDICION
11/22/2024 1:50:48PM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (492017)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
PL/2277	13.05	LITRO:	19.35	[19852070] Gasolina Magna (192691)	252.49

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 13.05, Importe: 7.112902

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

Subtotal: 252.49
IVA 16.0%: \$40.4 IEPS 54.5%: \$7.11

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 300.00

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



Sello Digital CFDI

A1C2+znaR7M+JvuBFYXfsrZUe1CJshU6YHGTW8LNxwbiojAxUJIFY1ZyOCueqNHPbSdOfn5DVUHs4K9QRTDC5V3i/q1cQJM8/LGY6oxFTh6WGLsL2wDAqaCNI+1c9FJhPDWFEE20zwA9xl355pB/FwlpSslt3UXWqUq8CaD3bcM92Jih58r+wzF6LOnoSZX6MRJ8gq10bpNUQjvyZsXgACM3tAgmOA2sTDvUj2g7QZHkiXNIIZKN1R+3YH5J0VzWu/b8f6qRtBRqy0E+ksZksldIM0L/tQ1CK6IYB6sjr9lvDtPRgr5McwNgix0ah0yuZd/HNT0CjU81JLqQco8w==

Sello del SAT:

TB7dKAPq9v9XLZBqm5LHJVSwj18JQS8C6U8rMB3tzJKpgWxldkhFdaL355f46ygK94jFL/Uyik18QOq5pZbSj6OgPuBnCo8bEC/q4zWHKFDkkS2IISDi4pUj7hTrg9KtrE8EKvxrqmy+2drL4SNmVzZ/S4YBnw/BLizyn2OZo6pWdge35uTL59LlHDhC5qEKFDdQmRWOH/WbhjTBhGvA6cO2xIYeAJ99FCdGs+67UsIEWHR6XTrxwc+dc3eYWxRyAWfuNYF1Qzpk/a5FDhLkh5SY2gZ2wAwmDihjSHyTpeP4+pcVqLBCvJ5i6AzSAkWOe1RtydRC0TLXvexLNA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-11-22T15:57:15

Cadena Original del Complemento:

||1.1|231D5A5C-FB83-CF48-921D-8B03BD423C72|2024-11-22T15:57:15|5|SCD110105654|A1C2+znaR7M+JvuBFYXfsrZUe1CJshU6YHGTW8LNxwbiojAxUJIFY1ZyOCueqNHPbSdOfn5DVUHs4K9QRTDC5V3i/q1cQJM8/LGY6oxFTh6WGLsL2wDAqaCNI+1c9FJhPDWFEE20zwA9xl355pB/FwlpSslt3UXWqUq8CaD3bcM92Jih58r+wzF6LOnoSZX6MRJ8gq10bpNUQjvyZsXgACM3tAgmOA2sTDvUj2g7QZHkiXNIIZKN1R+3YH5J0VzWu/b8f6qRtBRqy0E+ksZksldIM0L/tQ1CK6IYB6sjr9lvDtPRgr5McwNgix0ah0yuZd/HNT0CjU81JLqQco8w==|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
231D5A5C-FB83-CF48-921D-8B03BD423C72	2024-11-22T13:50:48	2024-11-22T15:57:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBIGK Folio: 1065760, Fecha: 2024-11-27T10:56:27, UUID: dd0b56b0-ca98-4ccd-8294-fe665948fd99, Lugar de Expedición: 31217, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6186, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago: Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA C.P.31000 Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Domicilio Fiscal: 31000 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes line item for MAGNA with quantity 16.674 and total amount \$346.08.

Handwritten signature: David J. ...

CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT: 00001000000710611637 Fecha y hora de certificación: 2024-11-27T10:56:28

Summary table: Subtotal: \$ 346.08, Total IVA: \$ 53.92, Total del Comprobante: \$ 400.00

Importe en Letras: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: RTzbF42D1ym65aA7HzrRSztnyFtXg+nrXsF0I2tMv6PUP8GY59msVxH9KFrY7+Q7pD8sHY+zS/tkr495jin10Xh/+194nzwrF11UVzQuMZFdM0TYzR22TeEote6ltyVFGTjPd9O4p0TeEVJqOkJatQIEZck4z0eekVLqJRi7HHN+rf9j/LAuaW80YFV3P4Iz2cRnGt0aXSDdiwgFMuplm4HhkeVny2G9nnnQr0NQK1/ireCp5wOeVm7ujdUONVByDhi0JbKi5OSLN+eNENveJG7IeBokzlimC9pFky9y579OO9nJ9tuWHogChvkMgDBXhE7KQwR7PDsSgaDhmGGVdA==

Sello digital del SAT: TLRj0Onf15qNmixLnfrll1+r/rtcEG8pRqtGrqKfDeHaGU7nMnKhox3FXbeDY+LSHXPUnoHyYx13D+VABCtqRAMjOEV97p53AdasxfiEyJgtkDCA72JBCesm4tnLrwKj57T CBIcFoXaY7xVv1J+fvd7fG9WBByfiziED2O5d8PlizizFw6QvuyweLU/ITLcH4rayBSUXi73xde9Qbbw9ZX7XQazlxBiXAAARwfG90gLG6CmP4GncsdgmQv06L+0eedGHNasvk263z Qz+tnNUVc/UjEY7AlwMxIs9YIUWU+YPSyz1YKkRJSSvnuGkAeSMZMNIUMFGmliahu4Wytw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: ||1.1|dd0b56b0-ca98-4ccd-8294-fe665948fd99|2024-11-27T10:56:28|AUR100128NN3|RTzbF42D1ym65aA7HzrRSztnyFtXg+nrXsF0I2tMv6PUP8GY59msVxH9KFrY7+Q7pD8sHY+zS/tkr495jin10Xh/+194nzwrF11UVzQuMZFdM0TYzR22TeEote6ltyVFGTjPd9O4p0TeEVJqOkJatQIEZck4z0eekVLqJRi7HHN+rf9j/LAuaW80YFV3P4Iz2cRnGt0aXSDdiwgFMuplm4HhkeVny2G9nnnQr0NQK1/ireCp5wOeVm7ujdUONVByDhi0JbKi5OSLN+eNENveJG7IeBokzlimC9pFky9y579OO9nJ9tuWHogChvkMgDBXhE7KQwR7PDsSgaDhmGGVdA==|00001000000710611637||



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
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD0B56B0-CA98-4CCD-8294-FE665948FD99	2024-11-27T10:56:27	2024-11-27T10:56:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PETRO 7
PETROMAX
 RFC: PET040903DH1
 Av Munich #195B CP: 66450
 PLAZA VISTAS
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD
 31217 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
 Datos para facturar
 Estacion: 6186 Folio: 1065760 WebID: F887

27/11/2024	10:52:36	601305	223	1	
CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE	
16.674	23.99	8	MAGNA	400.00	
TOTAL PESOS					400.00
EFFECTIVO					400.00
SUBTOTAL:		346.08			
IVA:		53.92			
TOTAL:		400.00			

Atencion a facturacion
 escribanos a:
factura.electronica@iconn.com.mx



Podras facturar tus tickets
 dentro del mismo mes de consumo
 y los 5 primeros dias del mes siguiente

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2753309

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350
26-11-2024

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: AFC0CF14-3936-1B45-948B-
33372E82F5DE

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	MC2553790199 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	UA3810666657 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	LC2038516153 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC2038542081 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA4746489324 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	MC4831552088 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4580824250 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA4746486146 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	LB5114049266 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4831450077 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	UA3810668414 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	MC2553797738 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC2553796833 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC4831546110 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4580828457 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC2038535111 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA3810667457 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	UA4746487557 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$2,412.00
						Total	\$2,412.00

David Antillón E.

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AFC0CF14-3936-1B45-948B-33372E82F5DE|26/11/2024 06:58:31 p.
m.|p8bt8T2+68e+HLQXCHIK082nn7HldbQevsxnY5vmDsXjmcQMSzBg0GhwGar1sZKXK0d2BuZ41YIUu7kzJA0
y4A5hZRULYwSt5MzTXjsw/SXS3oQEUCWhrDI0wXfbn0EiILQOUS0GYpLY0T4BSYui9KZryFR7Z25aYaHhnjAN
cMB951AdWRP+TnP51edbz6/2wzUupvxg+NBNUFlzy/DNmUYP8bcTlhn2ZvkTPrQVU53b/k9A1So18rauZSokqfJ
A7ut/yXIOSiOh4+/lB4THk4lvj1FSSYIQ/7eN9yNnsO/YpYIUxSundlrxVvaYoejbP9F6YEN/169goVVUggkRg==|00
001000000702501858||



Sello SAT:

VEtKkXRBVV6D04p7eTPsJAiaYRglSte/ffm33Sh+vL9zjWEKdF/Kp8tUY5e+Yk6RiTdzVbw+7Czq6Ucty6H1ldSx9
Gr63rEur2M+jOW2GVnSn1ztUVYTbo8zgt8K8Qlag4+E/PtnWUzyZOX1jebqPBT4SMLrbN2/gdZUz9/d3BTjskpk
YEfpY2fV/2rLQeWlxXwXLmuWOSMEaXeJbMGUkWrDZMBjP3HJFM1wDh2ddEDoMOjzMdLz+ZkxNTH3EP9H
mHagrEKjF+eYeeUfUr2rWOOPcc2cAO3WLaFalBoKhE1LiP8WILND6RgrzxWNPc+uPWbaYgg91LwV5319etw=
=

Sello Digital del CFDI:

p8bt8T2+68e+HLQXCHIK082nn7HldbQevsxnY5vmDsXjmcQMSzBg0GhwGar1sZKXK0d2BuZ41YIUu7kzJA0y4A
5hZRULYwSt5MzTXjsw/SXS3oQEUCWhrDI0wXfbn0EiILQOUS0GYpLY0T4BSYui9KZryFR7Z25aYaHhnjANcM
B951AdWRP+TnP51edbz6/2wzUupvxg+NBNUFlzy/DNmUYP8bcTlhn2ZvkTPrQVU53b/k9A1So18rauZSokqfJA7
ut/yXIOSiOh4+/lB4THk4lvj1FSSYIQ/7eN9yNnsO/YpYIUxSundlrxVvaYoejbP9F6YEN/169goVVUggkRg==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
26-11-2024 18:57:22	1.1	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
AFC0CF14-3936-1B45-948B- 33372E82F5DE	2024-11-26T18:57:22	2024-11-26T18:58:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,412.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 21/11/2024 06:38:55
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0553790 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2553790199

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



MC2553790199



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

Caseta: JERONIMO Fecha: 21/11/2024 09:33:18
Clase: T01A Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Tarifa: 85.00 Eje Ex: (+)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0810666 Importe total: 88.00

FACTURACION: UA3810666657

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



UA3810666657



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 21/11/2024 08:24:10
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+) 0.00 Folio: 0038516

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC2038516153

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza: 1950201412

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



LC2038516153



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 21/11/2024 08:39:48
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+) 0.00 Folio: 0038542

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC2038542081

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza: 1950201412

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.



LC2038542081



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

Caseta: JERONIMO Fecha: 21/11/2024 13:40:52
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 85.00 Eje Ex: (+)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0746489 Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA4746489324

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



UA4746489324



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 21/11/2024 19:46:22
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0831552 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4831552088

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



MC4831552088



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 21/11/2024 17:00:
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0580824
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4580824250

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

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



LC4580824250



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 21/11/2024 18:56:47
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: 0831450 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4831450077

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



MC4831450077



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

Caseta: JERONIMO Fecha: 21/11/2024 13:39:36
Clase: T01A Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 85.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0746486 Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA4746486146

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



UA4746486146



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

Caseta: JERONIMO Fecha: 21/11/2024 09:34:06
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 85.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0810660 Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA3810668414

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



UA3810668414



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 21/11/2024 16:47:04
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0114049
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5114049266

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

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.



LB5114049266



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 21/11/2024 06:44:01
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: 0553797 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2553797738

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



MC2553797738



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 21/11/2024 06:42:47
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: 0553796 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2553796833

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



MC2553796833



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 21/11/2024 19:43:55
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: 0831546 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4831546110

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



MC4831546110



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

Caseta: JERONIMO Fecha: 21/11/2024 09:33:41
Clase: T01A Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Tarifa: 85.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0810667 Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA3810667457

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



UA3810667457



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 21/11/2024 17:03:33
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0580828
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4580828457

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

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.



LC4580828457



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

Caseta: JERONIMO Fecha: 21/11/2024 13:40:19
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 85.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0746487 Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA4746487557

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



UA4746487557



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 21/11/2024 08:36:26
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0038535
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC2038535111

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

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.



LC2038535111



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
INFORME RESUMEN DE PRÁCTICA ACADÉMICA

Chihuahua, Chih., a 28 de Noviembre 2024.

El día 21 de noviembre del presente año, se realizó una práctica académica, con estudiantes del curso "Mercadeo de productos Pecuarios" Grupos 5A y 5B, del Programa de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH. Dicha práctica se realizó en las instalaciones de la estación Cuarentenaria de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, en San Jerónimo, municipio de Juárez, Chihuahua, atendidos por el MVZ Juan Castillo, Gerente del Complejo San Jerónimo y el IZSP José Luis Sánchez, Agente Aduanal, además de personal técnico involucrados en los diferentes procesos de la exportación de ganado.

La asistencia total fue de 45 estudiantes a cargo del catedrático David Santillán Estrada, con el propósito de conocer en forma directa los procesos de comercialización a través de exportación de ganado en pie, del sistema producto bovinos carne en el estado de Chihuahua, y el análisis de las ventajas y requerimientos de este tipo de mercado para los productores del estado de Chihuahua, como parte de la cadena de valor bovinos carne que inicia en nuestro estado y comparte participación con ganaderos y empresas de USA.

El transporte utilizado tres fueron camionetas tipo Van de la Facultad de Zootecnia y Ecología, con gastos de combustibles y peajes a cargo de la Facultad, sin contratiempos graves durante el trayecto, solamente el caso de una ponchadura de llanta de una de las camionetas, que fue solventada con el apoyo de los mismos estudiantes.



M.C. DAVID SANTILLAN ESTRADA

Profesor a cargo de los Grupos de estudiantes



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

Fecha: 28/11/2024 11:37 Original
 Folio: 4301018-10
 Caja: 5 MODULO FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLO:
 Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO
 No. Empleado: DAVID SANTILLAN ESTRADA

Facultad: 4000 FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,297.36

EFFECTIVO	\$1,500.00
TARJETA DE CREDITO 005943014	\$797.36
Total: 2,297.36	

Folio: 4301018-10

00236

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FECHA 28 de noviembre de 2024

NOMBRE DAVID SANTILLAN ESTRADA

IMPORTE \$ 2,297.36

(CON LETRA SON: Dosmil doscientos noventa y siete pesos con 36/100 MN)

EL IMPORTE DESCRITO DEBERÁ SER DEPOSITADO AL CODIGO 2019

FONDO 1001

CONCEPTO DEVOLUCION DE SOBRENTE DE VIATICOS PARA VISITA A COMPLEJO

DE San Jeronimo de la UGRCH, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024

ORIGEN DEL RECURSO

RECTORIA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORIA

UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA



FACULTAD DE
ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P. REYNA ARACELY PEREZ ROMAN
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA