



Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15208 Del 27/11/2024

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 09:29 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3109, ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV.
*RANCHO TESEACHI

Beneficiario: MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO

Folio / Cheque : 076111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-091896	MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS	\$4,970.00		FF., Gasto por Comprobar : 3109, ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI
0002	1112-03-4000-003	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,970.00	FF., Gasto por Comprobar : 3109, ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI
Sumas iguales =>			<u>4,970.00</u>	<u>4,970.00</u>	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta 22/11/2024 8:38:15 AM

Contrato

00045748

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC ZOOTECHNIA Y

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: COMPL ANDRES

Importe de la operación: 780.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: ANDRES FRANCISCO MARTINEZ ROSALES

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 22/11/2024

Fecha de aplicación: 22/11/2024

Concepto de pago: COMPL VIATICOS 22 AL 23 NOV 24

Referencia numérica: 222311

Instrumento de seguridad: ASD 6552213882

Hora de captura en el canal: 08:37:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000391107

Clave de rastreo: 002601002411220000391107

Folio de firma: 0063594025

Folio único: I401202411220837560063594031

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/11/2024

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

www.bbvanetcash.mx

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

21/11/2024 6:27:06 PM

Contrato

00045748

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC ZOOTECHNIA Y

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: TESEACHI 22 23

Importe de la operación: 4,190.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: ANDRES FRANCISCO MARTINEZ ROSALES

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha valor: 22/11/2024

Fecha de creación: 21/11/2024

Fecha de aplicación: 21/11/2024

Concepto de pago: PRACTIA DE SUELOS 22 AL 23 NOV 24

Referencia numérica: 222311

Instrumento de seguridad: ASD 6552213882

Hora de captura en el canal: 18:26:48

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000310258

Clave de rastreo: 002601002411220000310258

Folio de firma: 0049076105

Folio único: I401202411211826480049076111

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	21/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/11/2024

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

www.bbvanetcash.mx

FACULTAD DE ZOOTECNIA

CÁLCULO DE VIÁTICOS

VIAJE: PRACTICA DE SUELOS 22 AL 23 DE NOV 2024 EN RANCHO TESEACHI

MARTINEZ ROSALES ANDRES FRANCISCO

No. EMPLEADO

SALIDA A: RANCHO TESEACHI

GASOLINA

VEHÍCULO	kms	km/lto	NECESITA	RESERVA	CAPACIDAD EN LTS
VAN EXPRESS	600	10	60	10	60
URVAN 3	600	10	60	10	60
URVAN 4	600	10	60	10	60
TOTAL COMBUSTIBLE			2,500		

VEHICULO FZYE	CASETA	IMPORTE	IDA Y VUELTA
VAN EXPRESS	2	140.00	280.00
URVAN 3	2	140.00	280.00
URVAN 4	2	140.00	280.00
TOTAL CASSETAS		\$	840.00

ALIMENTOS	\$	850.00
HOSPEDAJE	\$	-
	\$	-
TOTAL	\$	850.00

TOTAL CHEQUE	\$	4,190.00
--------------	----	----------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

3 VAN OK

NOMBRE: Andrés Fro. Martínez Rosales ÁREA/U.A.: Secretaría Académica

FECHAS SALIDA: 22 - Nov - 2024 RETORNO: 23 - Nov - 2024 EVENTO: Práctica

Puesto: Profesor Fecha de elaboración: 20 - Ago - 2024

Transporte: Terrestre No. Empleado: _____

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

Destino: Teseachi Escalas: _____ Núm. noches de hotel: _____

Número de acompañantes: 40

Salida: Fecha: 22 - Nov - 24 Hora: 8:00 am

Regreso: Fecha: 23 - Nov - 2024 Hora: 6:00 pm

Cuenta de transferencia: _____ Banco: _____

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

Duración de la comisión
No. de días: 2

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Práctica de suelos para seleccionar el cultivo de siembra, toma de muestras para análisis.

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE: _____

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
Nombre	M.J SERGIO CARMONA MARTINEZ	DR. ALFREDO PINEDO ALVAREZ	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0.00

Con letra: _____

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

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

conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____

Número empleado: _____

Nombre: _____ Firma: _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

C.P. REYNA PÉREZ ROMÁN

RECIBIDO FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA 20 AGO 2024 SECRETARIA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

LISTA DE ASISTENCIA

CICLO ESCOLAR 2024-SEM-AGO/DIC (12 Ago 2024 - GRUPO 3A IZSP CAMPUS CHIHUAHUA NIVEL LICENCIATURA
 FECHA 20-ago.-2024 MAESTRO MARTINEZ ROSALES ANDRES FRANCISCO

TIPO DE GRUPO

MATERIA 452-RN - CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA

TEORIA

OPCIÓN ----

AGOSTO -

MATRICULA	NOMBRE DEL ALUMNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FALTAS	CALIFICACIÓN
1	QUEZADA HERNANDEZ ALFREDO	IZSP																																	
2	RODRIGUEZ MARQUEZ DAVID HUMBERTO	IZSP																																	
3	RODRIGUEZ DIAZ DAVID JAVIER	IZSP																																	
4	CERVANTES GOMEZ HOMERO	IZSP																																	
5	ORNELAS OCHOA DIANA KAREN	IZSP																																	
6	SANCHEZ DOZAL JOSE LUIS	IZSP																																	
7	GINER OCON MARTIN ALONSO	IZSP																																	
8	ALMANZA MORALES ANA REGINA	IZSP																																	
9	FLORES PONCE MARIA FERNANDA	IZSP																																	
10	CARO ALMANZA ALBERTO	IZSP																																	
11	PRIETO FLORES GERARDO EMANUEL	IZSP																																	
12	DE LA PARRA HERRERA ESTEBAN	IZSP																																	
13	LOPEZ REQUEJO DANIELA BERENICE	IZSP																																	
14	MARQUEZ GUTIERREZ EDUARDO ALEJANDI	IZSP																																	
15	GONZALEZ REYES VALERIA	IZSP																																	
16	ESTRADA PARRA RAUL EDUARDO	IZSP																																	
17	LUCERO LOYA ADRIANA SIRAHÍ	IZSP																																	
18	LOYA QUIÑONEZ LILIANA	IZSP																																	
19	MEDINA DOMINGUEZ LESLIE PAOLA	IZSP																																	
20	VAZQUEZ VILLEGAS MICHELLE RUBI	IZSP																																	
21	FLORES SANDOVAL ALESSANDRA	IZSP																																	
22	CHAIRES BEJARANO DIEGO PATRICIO	IZSP																																	
23	CASTAÑEDA ARANDA GUADALUPE JOLETT	IZSP																																	
24	PORTILLO SOLIS ADAN EDUARDO	IZSP																																	
25	PARRA GONZALEZ CAMILA GUADALUPE	IZSP																																	
26	MENDOZA GARZA DANNA CASANDRA	IZSP																																	
27	LERMA URTUZUASTEGUI KAMILA ANTONIA	IZSP																																	
28	CORDOVA ORTIZ GUILLERMO	IZSP																																	
29	PALMA MARTINEZ ANAHI	IZSP																																	
30	RUIZ SCHULTZ ASHLI	IZSP																																	
31	CORRALES GALVAN CARLOS ADRIAN	IZSP																																	
32	FIERRO RAMIREZ AILEN GUADALUPE	IZSP																																	
33	VEGA OROZCO MARIANA	IZSP																																	
34	NIETO SOLIS DANNA FABIOLA	IZSP																																	
35	REYES GALVAN DANNA PAOLA	IZSP																																	

REGlamento GENERAL ACADÉMICO

ARTÍCULO 16.

....."Por ningún motivo se admitirán a personas como oyentes en las asignaturas".

FACULTAD DE ZOOTECNIA

CÁLCULO DE VIÁTICOS

VIAJE: PRACTICA DE SUELOS 22 AL 23 DE NOV 2024 EN RANCHO TESEACHI

MARTINEZ ROSALES ANDRES FRANCISCO

No. EMPLEADO

SALIDA A: RANCHO TESEACHI

**SE AGREGO LA PICKUP DE ULTIMA HORA

GASOLINA

VEHÍCULO	kms	km/lto	NECESITA	RESERVA	CAPACIDAD EN LTS
VAN EXPRESS	600	10	60	10	60
URVAN 3	600	10	60	10	60
URVAN 4	600	10	60	10	60
PICKUP	600	10	60	10	60
TOTAL COMBUSTIBLE			3,000		

VEHICULO FZYE	CASETA	IMPORTE	IDA Y VUELTA		
VAN EXPRESS	2	140.00	280.00		
URVAN 3	2	140.00	280.00		
URVAN 4	2	140.00	280.00		
PICKUP	2	140.00	280.00		
			-		
			-		

TOTAL CASETAS \$ 1,120.00

	ALIMENTOS	\$ 850.00		
	HOSPEDAJE	\$ -		
		\$ -		
TOTAL		\$ 850.00		

TOTAL CHEQUE \$ 4,970.00



Utr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18561 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2024
02:47 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio
Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109

Beneficiario: **MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO**

Folio / Cheque : 076111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0002	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$751.61		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0003	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$759.84		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0004	8240-1489F-UACH24-4000-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$110.00		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0005	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.00		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0006	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,120.00		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0007	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0008	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0009	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$751.61	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0010	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$759.84	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0011	8220-1489F-UACH24-4000-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$110.00	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0012	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.00	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0013	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,120.00	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0014	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0015	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27931, Factura: 16125
0016	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$751.61		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27933, Factura: 16124
0017	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$759.84		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27934, Factura: 16122
0018	8250-1489F-UACH24-4000-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$110.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27935, Factura: 588
0019	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27929, Factura: 2206
0020	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,120.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27930, Factura: 2750618
0021	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27932, Factura: 16126
22	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27931, Factura: 16125
0023	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$751.61	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27933, Factura: 16124
0024	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$759.84	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27934, Factura: 16122
0025	8240-1489F-UACH24-4000-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$110.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27935, Factura: 588
0026	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27929, Factura: 2206
0027	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,120.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27930, Factura: 2750618
0028	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27932, Factura: 16126
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$699.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27929, Factura: 2206
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,120.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27930, Factura: 2750618
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$750.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27932, Factura: 16126
0032	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo	\$110.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27935, Factura: 588
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$750.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27931, Factura: 16125
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$751.61		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27933, Factura: 16124
0035	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$759.84		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27934, Factura: 16122

Modificó: Blanca Acevedo



Utr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18561 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2024 02:47 p. m.
Página 2

Concepto: GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109

Beneficiario: **MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO**

Folio / Cheque : 076111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ		\$750.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27931, Factura: 16125
0037	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ		\$750.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27932, Factura: 16126
0038	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ		\$751.61	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27933, Factura: 16124
0039	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ		\$759.84	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27934, Factura: 16122
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$699.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27929, Factura: 2206
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$110.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27935, Factura: 588
0042	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,120.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 27930, Factura: 2750618
0043	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0044	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$751.61		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0045	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$759.84		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0046	8260-1489F-UACH24-4000-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$110.00		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0047	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.00		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0048	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,120.00		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0049	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0050	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0051	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$751.61	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0052	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$759.84	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0053	8250-1489F-UACH24-4000-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$110.00	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0054	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.00	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0055	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,120.00	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0056	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0057	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0058	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$751.61		FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0059	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$759.84		FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0060	8270-1489F-UACH24-4000-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$110.00		FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0061	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.00		FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0062	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,120.00		FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0063	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0064	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109



Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18561 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2024 02:47 p. m.
Página | 3

Concepto: GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109

Beneficiario: **MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO**

Folio / Cheque : 076111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$751.61	FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0066	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$759.84	FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0067	8260-1489F-UACH24-4000-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$110.00	FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0068	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.00	FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0069	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,120.00	FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0070	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0071	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ	\$3,011.45		FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0072	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$809.00		FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0073	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,120.00		FF:1489F, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
0074	1123-01-091896	MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS		\$4,940.45	FF:, GP ZOOT*F ANDRES MARTINEZ ROSALES*PRACTICA DE SUELOS 22 Y 23 DE NOV. *RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3153 Gasto por Comprobar: 3109
				<u>29,642.70</u>	<u>29,642.70</u>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Andrés Francisco Martínez Rosales
PUESTO: Profesor de Tiempo Completo
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Zootecnia y Ecología
FECHA: 25/11/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se realizó una práctica de conservación de suelo con estudiantes del plan semestral, se tomaron muestras del pastizal del Rancho Teseachi y del ejido para analizar in situ y en laboratorio, para posteriormente comparar los resultados en clase.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for JUAN SCHMITT FEHR, GOBIERNO DEL ESTADO, and ADAME GONZALEZ ORALIA.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 310258 DE FECHA 25-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,970.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,940.45
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 29.55
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 0

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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**PIZZERIA LOS ARCOS
ABRAHAM PETERS THIESSEN**

CAMPO 101 # 100, CAMPO 101
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31610
R.F.C.:PETA800919J30

FACTURA CONTADO

Folio: 2206
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000506808658
Folio Fiscal
B53616DA-AD29-412F-9557-71D5153383A2

Pizzeria

Regimen Fiscal: 612/Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

R.F.C.: UAC681018EG1	Expedido en: 31610	Pais: MEXICO	Fecha y hora de emision 2024-11-23T14:53:33
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Regimen: 603	Ext: 900 CP: 31000	Fecha y hora de certification 2024-11-23T14:53:38
Calle: ESCORZA	Int:	Estado: CHIHUAHUA	
Localidad: CHIHUAHUA	Municipio: CHIHUAHUA		

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1.00	1	90101501	CONSUMO	E48 Unidad de Servicio	\$602.59	\$602.59

Cadena Original del Complemento de certification digital del SAT:

||1.1|B53616DA-AD29-412F-9557-71D5153383A2|2024-11-23T14:53:38|PPD101129EA3|cq3tk2N5kqxGr0ZuAz4gVmuleY+R1KOBBCZDIHIRrh125epIYWVKBtKv82iclcupnwaCm8wBr7WzBLyc1WbQ6EguoD43P9tgENewpNNUmFD1a3ArTI+XjsdOmYHOG/Ym1bO73Z6VLPg|VNq7xZdBDMeLKPHYHYTvoPL4Q0RQorViYxP19bs2J3F+iGikPnhgco0JxL+ID4bbeGNU7mRxo6kImf9Vfbvmq|CDIv3cf990SACKGCQGitobUG/zOYsm0+8cNdz24SWHLP5IXs5cqz/KFDGHZ9Q0h9ykhioG|W11cqQPo+EK7rQE.xJ0SlaIG00bGtDuPFXNPjKIXQI/wuw==|00001000000705928441||

Sello del SAT:

HIPzdAUHL6tbA53/XBGBgyqsKSz/eTvbqDQ4cV/r88FEcd355bXT4Ks0NTmWdtBR1GvYX1xHJKNWQ5JYbPrNTIEnCVJGbmkn13fEsZoSoDvMdClu5J0Y22XqluZ3+G053rZ9MHMXgRQ8bb2s2F/av5MgW5PIEno8/HQs0pldwitSUmhVf4rb2ZFTab4BzdA0fxyD/EjgcBob407Wh7m+Kav00bAJ9OmsFOx+P0jvR8JlJF5T0lvvOFGeOVZZLxiHRNUMnA6AAoVHH1MDIMyod3xz7CR05Yflra0u6g6Dn4DI3ZPUmHkbtv4ITMHeuXqZrKFop/CDzxMXx5YZw==

Referencia: /859619
cihernandez@uach.mx

Tipo de relacion: con UUID:

	Total con Letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N	SubTotal:	\$602.59	
	DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ABRAHAM PETERS THIESSEN EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ _____ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ___3___% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.	IVA (16%):	96.41	
	Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Total:	\$699.00	
	Sello Digital del CFDI cq3tk2N5kqxGr0ZuAz4gVmuleY+R1KOBBCZDIHIRrh125epIYWVKBtKv82iclcupnwaCm8wBr7WzBLyc1WbQ6EguoD43P9tgENewpNNUmFD1a3ArTI+XjsdOmYHOG/Ym1bO73Z6VLPg VNq7xZdBDMeLKPHYHYTvoPL4Q0RQorViYxP19bs2J3F+iGikPnhgco0JxL+ID4bbeGNU7mRxo6kImf9Vfbvmq CDIv3cf990SACKGCQGitobUG/zOYsm0+8cNdz24SWHLP5IXs5cqz/KFDGHZ9Q0h9ykhioG W11cqQPo+EK7rQE.xJ0SlaIG00bGtDuPFXNPjKIXQI/wuw==	Moneda: MXN Tipo: I	Forma de Pao: 28/Tarjeta de debito	Metodo de Pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Este documento es una representacion 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
PETA800919J30	ABRAHAM PETERS THIESEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B53616DA-AD29-412F-9557-71D5153383A2	2024-11-23T14:53:33	2024-11-23T14:53:38	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$699.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7E36D98-AA05-7C44-803B-D1EBED536FC4	2024-11-25T15:12:59	2024-11-25T15:14:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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



Caseta: QUAUHTEMOC Fecha: 23/11/2024 18:36:22
 Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
 Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
 Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
 Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
 Folio: 0195466982 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD3195466982

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



R D 3 1 9 5 4 6 6 9 8 2

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

Caseta: QUAUHTEMOC Fecha: 23/11/2024 18:37:08
 Clase: T01A Carril/Sentido:3ASUR-NOR
 Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
 Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje:0.00
 Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
 Aut: 840487 NT: *****6422 Tp: TDD
 Folio: 0195467 Importe Total:140.00

FACTURACION: RD3195467460

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:1950201412.



R D 3 1 9 5 4 6 7 4 6 0






Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2750618

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
25-11-2024

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: B7E36D98-AA05-7C44-803B-
D1EBED536FC4

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	RD3195466982 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RD3195467460 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RD3195468861 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RD3195469329 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC5215050989 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC5215049277 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC5215047464 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC5215048569 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
UN MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,120.00
						Total	\$1,120.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7E36D98-AA05-7C44-803B-D1EBED536FC4|25/11/2024 03:14:04 p.
m.|Aq5r/S50EY/q3mfMXuqrk/TPuT7qPOvlsasHram3ohXICiq6K1OCYrtyDRVQB702OxStL5QtRwl/RdsrzqDQlq1
BGYo/nkQFsjkrPzk6mWiD0RuNPMR8T17yc6gsfhp0VX9hcKFIYjDvz1FRXtr4SU70CxcgW65juUecz4PpN9a/Yrt/F
q8XK+LiaqVzMhdLXHOlgHQbfwtYsEtIwkf/4ea+CWeUKx9dshcu3WtVvON9/+VjtIUXt1GXvVrwlq3oou0sbKt1u
WQSMrFF1ainV8Srr+HbjBF/0ETjwy8Z+MFFVFNJi0jWih9woDoiz4RTSOeaho42STK//JQ6qqQ==|000010000007
02501858||



Sello SAT:

hvoRrchLYpvUL9D+2OvKWGHUBmSLDMv3Q/9mU5hVfikDXXXb1/OQJU4X1XHYNuD3o1MPPVzRZse
BPGd50t4wgyg3ulhKieROIVJOB61eoeB5OPHYTAusKaxTI9omdf9qrrPWJ6W0Yz5/iT87hZr45qktOBTt3Rp+clG
T+BT4ICxg9nkFaiEWJLZZC55Itzw2LeA0dcomFbcWBANyndsVdl1p9yVR+ArFJ2KZnR1itCXIMnmA3tAV22YubP
E6/dskO6cPksBH+a6/A/pX3xufjRUP6vSF3dAAIMNOEW7a4jZChwUckEoo+BOaPpGMM4IHk/9CTNHodDj14EZQ
==

Sello Digital del CFDI:

Aq5r/S50EY/q3mfMXuqrk/TPuT7qPOvlsasHram3ohXICiq6K1OCYrtyDRVQB702OxStL5QtRwl/RdsrzqDQlq1B
GYo/nkQFsjkrPzk6mWiD0RuNPMR8T17yc6gsfhp0VX9hcKFIYjDvz1FRXtr4SU70CxcgW65juUecz4PpN9a/Yrt/F
q8XK+LiaqVzMhdLXHOlgHQbfwtYsEtIwkf/4ea+CWeUKx9dshcu3WtVvON9/+VjtIUXt1GXvVrwlq3oou0sbKt1u
WQSMrFF1ainV8Srr+HbjBF/0ETjwy8Z+MFFVFNJi0jWih9woDoiz4RTSOeaho42STK//JQ6qqQ==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 23/11/2024 18:37:43
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0195469 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD3195469329

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



RD3195469329



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 23/11/2024 18:37:27
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0195468 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD3195468861

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



RD3195468861



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 22/11/2024 11:01:49
Clase: T01A Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0215050 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC5215050989

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



RC5215050989



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 22/11/2024 11:01:37
Clase: T01A Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0215049 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC5215049277

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



RC5215049277



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 22/11/2024 11:00:46
Clase: T01A Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0215047 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC5215047464

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



RC5215047464



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 22/11/2024 11:01:08
Clase: T01A Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0215048 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC5215048569

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



RC5215048569



el ENTRONQUE

Y SERVICIOS DEL NORTE

ORALIA ADAME GONZALEZ
EST. DE SERVICIO No. 5544
Entronque Carretera Cuahutemoc a Gomez Farias Km 112
OSCAR SOTO MAYNES C.P. 31963
NAMIQUIPA, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
AAGO361115CT6
manuelsigala_adame@hotmail.com
Tel. 659 576 06 25

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000053	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CALLE:	CALLE ESCORZA NUMERO: 900	COLONIA:	CENTRO
REG FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P.:	31000

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0016125
FECHA: 23/11/2024 12:56	
FECHA Y HORA DE EMISION: 23/11/2024 12:56	

FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	31963
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
30.876905	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	21.014736	648.87

Folios Volumétricos: Folios: 1194766

OBSERVACION:
IEPS: 16.83
IMPORTE CON LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.

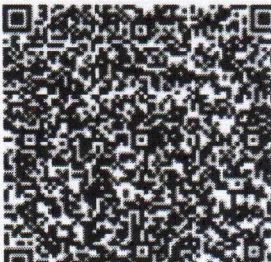
SUBTOTAL	648.87
IVA 16%	101.13
TOTAL	750.00

SELLO DEL SAT:

qnmHerDS6lhtMo+PdhusnQhQJYSIzR6XTtBWDM3LN7Y4z7JnHjJwb/kk270TolWAavoCe3Lk+MPnoqTvCAAdpMsiXKYec0TnGhgvKhSN8+n3KLDK3KHfZIO4LBo2IC2BZN
oHTJZBtKK+x+TuxfLDZKvV2u6Emon1hqx4JfdZmkqk7oD5LJK2jPjDc//gbi+Al0a0NoW5Y3rksc7uCxs1ImnOc/8Omg+ETmVsfH165qv9v9Utv/3t5431QYyRC89OF2etoFku
wYzFf+lmhXin74VSH9LbbjQioVqUN9uHcA2+oNskPt7JeMF6WeggySaR9OaXK46LAG/P89Hdvya1sg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||[1.1]12D79FEB-674E-4C68-A99C-F332F9F026FC|23/11/2024 12:56:49 p.
m.|blXgOwgHo/hkvDfQR/ruv+ewAoDCsRWuqp6zls+nrNizAQ0rQtWc3T4L+M5L8ohpP/ljYyIgrP7QrREb9mJ3t5xyaGHLSWYd7RBDn0j/Dgk2N3ksn2u+LcvMtkbONE6kTn
hJ4yOLqOIXTh4RIC8PGj2TqpToz3IZDocKZX28/KHeqRycWbeHF5Zx+2Ms/w3MebJJp4HYN7KDwurJzvevXQ9DJPHssVnNnXqDf8uxq2Dk3SCKp5V2St4ZBXkQHolmm
WreuWFITP6Dm4tizxqJ5aK9swmlyQHOU5yDpHJQLf/h3vNUzIp7IHgqtV4U6hZpIGSrZl1I6R5DH9I5deA==[00001000000705928441]



FOLIO FISCAL: 12D79FEB-674E-4C68-A99C-F332F9F026FC
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 23/11/2024 12:56
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000705928441
TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000509602037

SELLO DIGITAL DE CFDI

blXgOwgHo/hkvDfQR/ruv+ewAoDCsRWuqp6zls+nrNizAQ0rQtWc3T4L+M5L8ohpP/ljYyIgrP7QrREb9mJ3t5xyaGHLSWYd7RBDn0j/Dgk2N3ksn2u+LcvMtkbONE6kTn
hJ4yOLqOIXTh4RIC8PGj2TqpToz3IZDocKZX28/KHeqRycWbeHF5Zx+2Ms/w3MebJJp4HYN7KDwurJzvevXQ9DJPHssVnNnXqDf8uxq2Dk3SCKp5V2St4ZBXkQHolmm
WreuWFITP6Dm4tizxqJ5aK9swmlyQHOU5yDpHJQLf/h3vNUzIp7IHgqtV4U6hZpIGSrZl1I6R5DH9I5deA==



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
AAGO361115CT6	ORALIA ADAME GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
12D79FEB-674E-4C68-A99C-F332F9F026FC	2024-11-23T12:56:47	2024-11-23T12:56:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ADAME GONZALEZ ORALIA
 ENTRONQUE CARR CUAH-SOTO MAYNEZ KM 112
 SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIH.
 RFC: AAGO361115CT6
 Estacion de Servicio: E05544
 ADAME GONZALEZ ORALI
 Folio: 1194766 Fecha: 23/nov./2024 12:45
 GasId: 557319
 Posicion de Carga: 01

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
30.877	32011 Magna	24.29	750.00

(Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 MN)



Facturacion en linea:
www.igasfac.com.mx
 0025-01194766-00557319
 Gracias por su preferencia

DESKTOP-I5DUNKC
 23/nov./2024 12:50:2

Imprimir

el ENTRONQUE Y SERVICIOS DEL NORTE

ORALIA ADAME GONZALEZ
EST. DE SERVICIO No. 5544
Entronque Carretera Cuahutemoc a Gomez Farias Km 112
OSCAR SOTO MAYNES C.P. 31963
NAMIQUIPA, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
AAGO361115CT6
manuelsigala_adame@hotmail.com
Tel. 659 576 06 25

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000053	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CALLE:	CALLE ESCORZA NUMERO: 900	COLONIA:	CENTRO
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P.	31000

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0016126
FECHA: 23/11/2024 13:00	
FECHA Y HORA DE EMISION: 23/11/2024 13:00	

FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	31963
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.292301	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	21.014737	216.29
20.584603	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	21.014736	432.58

Folios Volumétricos: Folios: 1194759, 1194750

OBSERVACION:
IEPS: 16.83
IMPORTE CON LETRAS SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.

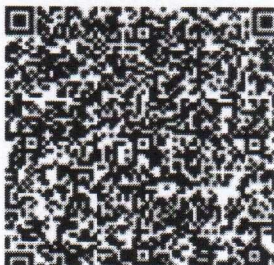
SUBTOTAL	648.87
IVA 16%	101.13
TOTAL	750.00

SELLO DEL SAT:

IqJ69UqLu/GhQ57xJ2Fw+vQzujLR08FzDYAxOo9mMYAJ6v3ABX0wqeoWneweZNTSNm6BRF38kXpNa/8gknaTtd0asyGhnKFFrwY2P+HRjVI6XcAoQbqecDR/VEJeVWl4r/M5PZpWbPzh+jyhrFtMikj/Xtsp1GvOIEfSbOJDVNWEIsMT.JJDdRUlpa2hyJ7JbqVd5PW8HGAmgilvY/2C8ho+bgalZR/OTk1c6aHLMhOBdh+5ySkzKRI353Uh+1estpfkZCxcyzDGO3Wx1TrFcVx5zpHrJBv9Nftg/HcsL7N0VZk78+tgvpCgDu37WN4qltdk6EXFR7/EjNvMwtxmaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|251E12F7-0D0B-49A2-AD41-0DBD00FC3D14|23/11/2024 01:00:34 p.m.|MB2FQth7mVf0kj0FfHxqudpLvex0tVPrQG61I9ORRc97rLVG6EFmXnclshaTRA02PtEqIf0YUPOUCYXJJlqRsdYTbtffMVwMZpz4RLwsqI9QyJvZdmmkJBxjBI7oK8PGZrkFejTT1nbvGMeUEGM9+3fF06X6uUV40bwOPDNnmXU61OX9LQH+U1XzkYdiiqk1FV+DJsS3eG/jgE3HppYzDFu9c8rblZdxqlcZ7j3Cx7hNLHZ+CbXh1/yvt8i0nWg2YBbazrBXsHBPUsUmoMpMv/fkjdZfVokRST4Uzgl4tTKIZ4qNvWkm6cBk4s01N4KoivSfsGtaru+587vtzBmQ==[00001000000705928441||



FOLIO FISCAL: 251E12F7-0D0B-49A2-AD41-0DBD00FC3D14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 23/11/2024 13:00
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000705928441
TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000509602037

SELLO DIGITAL DE CFDI

MB2FQth7mVf0kj0FfHxqudpLvex0tVPrQG61I9ORRc97rLVG6EFmXnclshaTRA02PtEqIf0YUPOUCYXJJlqRsdYTbtffMVwMZpz4RLwsqI9QyJvZdmmkJBxjBI7oK8PGZrkFejTT1nbvGMeUEGM9+3fF06X6uUV40bwOPDNnmXU61OX9LQH+U1XzkYdiiqk1FV+DJsS3eG/jgE3HppYzDFu9c8rblZdxqlcZ7j3Cx7hNLHZ+CbXh1/yvt8i0nWg2YBbazrBXsHBPUsUmoMpMv/fkjdZfVokRST4Uzgl4tTKIZ4qNvWkm6cBk4s01N4KoivSfsGtaru+587vtzBmQ==



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
AAGO361115CT6	ORALIA ADAME GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
251E12F7-0D0B-49A2-AD41-0DBD00FC3D14	2024-11-23T13:00:32	2024-11-23T13:00:34	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ADAME GONZALEZ ORALIA
ENTRONQUE CARR CUAH-SOTO MAYNEZ KM 112
SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIH.
RFC: AAGO361115CT6
Estacion de Servicio: E05544
ADAME GONZALEZ ORALI
Folio: 1194770 Fecha: 23/nov./2024 12:49
GasId: 079236
Posicion de Carga: 03

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
30.877	32011 Magna	24.29	750.00

(Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 MN)



Facturacion en linea:
www.igasfac.com.mx
0025-01194770-00079236
Gracias por su preferencia

DESKTOP-15DUNKC
23/nov./2024 12:50:5

Imprimir

el ENTRONQUE Y SERVICIOS DEL NORTE

ORALIA ADAME GONZALEZ
EST. DE SERVICIO No. 5544
Entronque Carretera Cuahutemoc a Gomez Farias Km 112
OSCAR SOTO MAYNES C.P: 31963
NAMIQUIPA, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
AAGO361115CT6
manuelsigala_adame@hotmail.com
Tel. 659 576 06 25

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000053	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CALLE:	CALLE ESCORZA	NUMERO:	900
REG FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	COLONIA:	CENTRO
		C.P.	31000

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0016124
FECHA:	23/11/2024 12:55
FECHA Y HORA DE EMISION:	23/11/2024 12:55

FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	31963
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
30.943186	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	21.014966	650.27

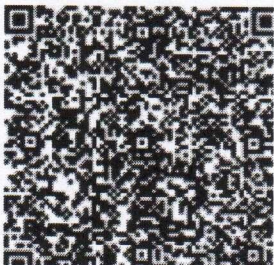
Folios Volumétricos: Folios: 1194763

OBSERVACION:
IEPS: 16.87
IMPORTE CON LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 61/100 M.N.

SUBTOTAL	650.27
IVA 16%	101.34
TOTAL	751.61

SELLO DEL SAT:
Nc14chSxtekZxGklt4fVQqHQ9CglzC6Dqvq45NEkg/JupraYjMdRmPZiatTIYO5hUPZmMewlk7BBdA7TcgID96zyFlqqMg3W1ntENqffjD/g0fHvwoADxaicadhB/+w+1YqpPdwcO9dgpMjGgaBeKHbYW2BuFdeVTWRDEBv4QDHe8juwJoKrCiYdhAoctBfjXOdI7xQxjllR7iyT1ejR8yH0aRmcfOSRLTaEeZEqlnmli45fl7GDIR1+x7NiuxUnfu1135rhAm1Q0uH8px4QJc8eAf3m76+rldWEQrcSQmjdI3Jkq6NY4SNf9s5ict+0uaRKJkU9A04IPCWWTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|29378EAC-F74D-4E21-8878-68C1A566A129|23/11/2024 12:55:40 p.
m.lLaGw2GfMZ4Pjv4wM2gNtpYsGscGfRkLbfoQPZeQ7qdM0pUZlHye5Fn11lIA1tk6ceLIYUX46/KqgbfwfGilq0wxcBVDdlnNnSXAUBtcflltgw7p/SS5hlynDIGz/kJ9EmP3rWe
cgB+yRASfSarHeMTMvCW957H1ekgUZAqE8WvX9nB8lbHz0rqMc1d00lzs/GflqB8xszy7CcZcZ7ZJb82sofgNXMXkv64pRxB4rHgisMeR780QTzR3bYLqIRLNMHb03c
9a+yG7saNCrrJKVBJF1+uOA6l5bnnUdMma64YSX9xM0gb0Kb5OZDuLXnD9EIMxr15Rr757mVDFdZw==|00001000000705928441|



FOLIO FISCAL: 29378EAC-F74D-4E21-8878-68C1A566A129
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 23/11/2024 12:55
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000705928441
TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000509602037

SELLO DIGITAL DE CFDI

LaGw2GfMZ4Pjv4wM2gNtpYsGscGfRkLbfoQPZeQ7qdM0pUZlHye5Fn11lIA1tk6ceLIYUX46/KqgbfwfGilq0wxcBVDdlnNnSXAUBtcflltgw7p/SS5hlynDIGz/kJ9EmP3rWe
cgB+yRASfSarHeMTMvCW957H1ekgUZAqE8WvX9nB8lbHz0rqMc1d00lzs/GflqB8xszy7CcZcZ7ZJb82sofgNXMXkv64pRxB4rHgisMeR780QTzR3bYLqIRLNMHb03c
9a+yG7saNCrrJKVBJF1+uOA6l5bnnUdMma64YSX9xM0gb0Kb5OZDuLXnD9EIMxr15Rr757mVDFdZw==




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
AAGO361115CT6	ORALIA ADAME GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
29378EAC-F74D-4E21-8878-68C1A566A129	2024-11-23T12:55:38	2024-11-23T12:55:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$751.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ADAME GONZALEZ ORALIA
 ENTRONQUE CARR CUAH-SOTO MAYNEZ KM 112
 SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIH.
 RFC: AAGO361115CT6
 Estacion de Servicio: E05544
 ADAME GONZALEZ ORALI
 Folio: 1194763 Fecha: 23/nov./2024 12:44
 GasId: 158131
 Posicion de Carga: 04

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
30.943	32011 Magna	24.29	751.61

(Setecientos Cincuenta y Un Pesos 61/10



Facturacion en linea:
 www.igasfac.com.mx
 0025-01194763-00158131
 Gracias por su preferencia

DESKTOP-I5DUNKC
 23/nov./2024 12:51:4

Imprimir

el ENTRONQUE Y SERVICIOS DEL NORTE

ORALIA ADAME GONZALEZ
EST. DE SERVICIO No. 5544
Entronque Carretera Cuahutemoc a Gomez Farias Km 112
OSCAR SOTO MAYNES C.P: 31963
NAMIQUIPA, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
AAGO361115CT6
manuelsigala_adame@hotmail.com
Tel. 659 576 06 25

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000053	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CALLE:	CALLE ESCORZA	NUMERO:	900
REG FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	COLONIA:	CENTRO
		C.P.	31000

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0016122
FECHA:	23/11/2024 12:53
FECHA Y HORA DE EMISION:	23/11/2024 12:53

FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	31963
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
31.282008	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	21.014955	657.39

Folios Volumétricos: Folios: 1194764

OBSERVACION:
IEPS: 17.05
IMPORTE CON LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 84/100 M.N.

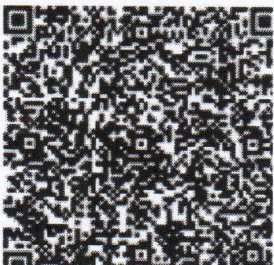
SUBTOTAL	657.39
IVA 16%	102.45
TOTAL	759.84

SELLO DEL SAT:

AJgm2tcKaoTUcQut7iTqRmrMuvSw3fF/B9UCGmlwp4xDfOiHG9vGgDuu/Euy78u2elbl/rogSy4Xxoj41spHdT1SFJy1Nf6SFULM16ZBB1/DPo69/Al6gP6HT/ZpJ/N8BBvhcS
EGMuVifZmpPHf0z2wlHSPgdwEAFk8+JgjcYDVtS3apmbV8Vl3APRGcpgv4EGxB96w6OlcBh1VA+bsgu7dEJbSf68RlIiJUjwPHGiEF44LNmpOAMmr8QopC7p4C0WwUp
Up1VU40FMNdIQhsLRzcCyrp/k7xwuz+QPTRP3houc510dGHjgUEDQYLcJtwLyr898PFqjv0/8M5K4rA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|EDD03124-4E8F-454F-A8E0-1D6244876BE0|23/11/2024 12:53:24 p.
m.|SwAwA9PvcM6izpMXcptBh+twKBgG+OCXxiYr6dpoUqK8kah30FFFmz1f5zf8Oe/dRf4F++E3pyK5l/SFy6GRjIqxcXC3LCDdcsk9necxUM5vpq/9gb1ATLgzi3EH1Quk1r4
pcs98MVOF1AWNOzshpr+vzozDaKjvWTdQmz9iyqrBal97soNoWsQy/hLQLedMGfmB6ENt7s5W8r/lc0BQt/pjPDiT0Tm9+IHa2Tr5J2sbVIFUllubfw3co9FBMU7WU5SO5YD
USdMS+6gakVwejupXvw5xDirhh1lvpdF5ubrraawxl3whTXTb0F7vpdKBpT0Ngo94P1cX+59h2FJ0A==|00001000000705928441||



FOLIO FISCAL: EDD03124-4E8F-454F-A8E0-1D6244876BE0
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 23/11/2024 12:53
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000705928441
DEL SAT:
TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000509602037

SELLO DIGITAL DE CFDI

SwAwA9PvcM6izpMXcptBh+twKBgG+OCXxiYr6dpoUqK8kah30FFFmz1f5zf8Oe/dRf4F++E3pyK5l/SFy6GRjIqxcXC3LCDdcsk9necxUM5vpq/9gb1ATLgzi3EH1Quk1r4pcs98MVOF1AWNOzshpr+vzozDaKjvWTdQmz9iyqrBal97soNoWsQy/hLQLedMGfmB6ENt7s5W8r/lc0BQt/pjPDiT0Tm9+IHa2Tr5J2sbVIFUllubfw3co9FBMU7WU5SO5YDUSdMS+6gakVwejupXvw5xDirhh1lvpdF5ubrraawxl3whTXTb0F7vpdKBpT0Ngo94P1cX+59h2FJ0A==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
AAGO361115CT6	ORALIA ADAME GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EDD03124-4E8F-454F-A8E0-1D6244876BE0	2024-11-23T12:53:23	2024-11-23T12:53:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$759.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ADAME GONZALEZ ORALIA
ENTRONQUE CARR CUAH-SOTO MAYNEZ KM 112
SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIH.
RFC: AAGO361115CT6
Estacion de Servicio: E05544
ADAME GONZALEZ ORALI
Folio: 1194764 Fecha: 23/nov./2024 12:44
GasId: 921738
Posicion de Carga: 03

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
31.282	32011 Magna	24.29	759.84

(Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos 84



Facturacion en linea:
www.igasfac.com.mx
0025-01194764-00921738
Gracias por su preferencia

DESKTOP-I5DUNKC
23/nov./2024 12:51:2

Imprimir

RFC emisor: CASJ670614LLA **Folio fiscal:** D445572F-4AE3-4298-A95A-EAF8CC97E588
Nombre emisor: JAVIER CHAVEZ SEPULVEDA **No. de serie del CSD:** 00001000000514178975
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 31529 2024-11-27 21:34:53
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
23153411		1.00	E48	Unidad de servicio	110.00	110.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIOS DE DESPONCHADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	110.00	Tasa	16.00%	17.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 110.00
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 17.60
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 127.60

Sello digital del CFDI:

FEB7yL40Ub59i5/Zalex4iQot438ETTIRwiFkTrKUV/PDMiPBZwuWzhKWiclt45ID2EzP2/45+sDQ5XBDzsG4uHNX15w57T9Y70XwVywzjlf7ub4kvl7gVKPv8kT7ZFiGuYBnzcE61nl+60g2TqvT3MEEPdApZ/II0YH+LVRcwj8yJOwxcBjJ32PuwwqvtR/67VpYULBiTNF4ZfwTliiOatQqve3M64Owcr3SwO8lGwgJLoWCqvo0Nt1J2FGri0an61bCiwjrDIUxL48NUfGENPo5021wzfPv/8kRCLJdltYQQGektvWtbHV7M70gwd7Nn7sedFqaUIPgpSWgWg==

Sello digital del SAT:

Drpst2BFkOj1XzGkiMZYAnu0hdb2uLim9vmDmCdE97RvCvLGSnopsJllqk8cS1uvjXnp7FBPz467aPaXfvdeyHHOFHRO2AEV9PsNwKVSwn5vN6rxdzLnzbTN5YH1KEPE53/UZX2FvWuqXELv2RR6MA/plyT+jkdKkpEjgNIQzWo8UD1goTxfiZwYopuacCkX9F7Ib8jRk+qDVRCX5e6pcFFV2bN/uimNoHfSq4oGmDQVlgyDUnlZ4eUjIafdrIOlrvsgnPkocAqBOE4Or6lmbdzCRSGI6KOoa1ESAZIQuqt2FHnvFKwhjJgcXLhbQgkYnrYL72RlJRu0P68Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D445572F-4AE3-4298-A95A-EAF8CC97E588|2024-11-27T21:35:17|SAT970701NN3|FEB7yL40Ub59i5/Zalex4iQot438ETTIRwiFkTrKUV/PDMiPBZwuWzhKWiclt45ID2EzP2/45+sDQ5XBDzsG4uHNX15w57T9Y70XwVywzjlf7ub4kvl7gVKPv8kT7ZFiGuYBnzcE61nl+60g2TqvT3MEEPdApZ/II0YH+LVRcwvj8yJOwxcBjJ32PuwwqvtR/67VpYULBiTNF4ZfwTliiOatQqve3M64Owcr3SwO8lGwgJLoWCqvo0Nt1J2FGri0an61bCiwjrDIUxL48NUfGENPo5021wzfPv/8kRCLJdltYQQGektvWtbHV7M70gwd7Nn7sedFqaUIPgpSWgWg=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-27 21:35:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
CASJ670614LLA	JAVIER CHAVEZ SEPULVEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D445572F-4AE3-4298-A95A-EAF8CC97E588	2024-11-27T21:34:53	2024-11-27T21:35:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$127.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

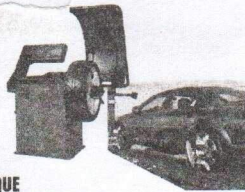


LLANTERA Y DESPONCHADO " CHAVEZ "

COMPRA - VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y USADAS, BALANCEO, FRENOS, NIVELES Y SUSPENSION
llanterachavez17@hotmail.com

KM. 0 + 200 ENTRONQUE A ALVARO OBREGÓN
TEL. 625 116 4054
CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

LIBRAMIENTO GOMEZ MORIN ENTRONQUE
ANAHUAC ENFRETE DE PEPSI-COLA TEL. 625 119 6890
CD. CUAUHTEMOC, CHIH.



REMISION		
No. 005510		
DIA	MES	AÑO
23	11	24
JAVIER CHAVEZ SEPULVEDA R.F.C. CASJ-670614 LLA		

NOMBRE **UACH**

DOMICILIO _____ TEL. _____

CIUDAD _____ R.F.C. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Desponchado		110.-
1	TOP #10		

CANTIDAD CON LETRA _____

TOTAL 110.-

ADAME GONZALEZ ORALIA
ENTRONQUE CARR CUAH-SOTO MAYNEZ KM 112
SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIH.
RFC: AAG0361115CT6
Estacion de Servicio: E05544
ADAME GONZALEZ ORALI
Folio: 1194750 Fecha: 23/nov./2024 12:23
GasId: 797638
Posicion de Carga: 03

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
20.585	32011 Magna	24.29	500.00

(Quinientos Pesos 00/100 MN)



Facturacion en línea:
www.igasfac.com.mx
0025-01194750-00797638
Gracias por su preferencia

DESKTOP-I5DUNKC
23/nov./2024 12:59:2

ADAME GONZALEZ ORALIA
ENTRONQUE CARR CUAH-SOTO MAYNEZ KM 112
SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIH.
RFC: AAG0361115CT6
Estacion de Servicio: E05544
ADAME GONZALEZ ORALI
Folio: 1194759 Fecha: 23/nov./2024 12:40
GasId: 234076
Posicion de Carga: 04

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
10.292	32011 Magna	24.29	250.00

(Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 MN)



Facturacion en línea:
www.igasfac.com.mx
0025-01194759-00234076
Gracias por su preferencia

DESKTOP-I5DUNKC
23/nov./2024 12:59:2

P00785

Corporativo Arpe S.A de C.V.
Av Teofilo Borunda #11800
Ejido Labor de Terrazas C.P. 31207
Chihuahua, Chihuahua
CAR061024KV1
PERMISO C.R.E.: PL/785/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31207

===== COPIA =====
NOTA #399380

FOLIO : 0002920878
FECHA : 22/11/2024, 09:56 (29208780)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
RESPONS.: Felix Caro Caro

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000014239

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (UACH Z
ZOTECNIA)
ESCORZA 900
CENTRO
31000 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
UAC681018EG1

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ARPE REGU	39.650	LTR	22.50	892.12

SUBTOTAL: 772.05
IVA: 120.07
TOTAL: 892.12

(ochocientos noventa y dos pesos 10/100 M.
N.)

TARJETA : 4196
NRO.ECO.: E9000752
NRO.PAT.: ZOOTECNIA
VEHICULO: ETH524A (ZOOTECNIA)
ODOMETRO: 212960

----- (F I R M A) -----
[Signature Area]

Su ticket podrá ser facturado
solo dentro del mes de su consumo en
nuestra página web:
<https://corparpe.com/>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<



P00785

Corporativo Arpe S.A de C.V.
Av Teofilo Borunda #11800
Ejido Labor de Terrazas C.P. 31207
Chihuahua, Chihuahua
CAR061024KV1
PERMISO C.R.E.: PL/785/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31207

===== COPIA =====
NOTA #399370

FOLIO : 0002920862
FECHA : 22/11/2024, 09:42 (29208620)
POSICION: 6
TERMINAL: 1
RESPONS.: SERGIO UREÑA

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000014239

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (UACH Z
ZOTECNIA)
ESCORZA 900
CENTRO
31000 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
UAC681018EG1

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ARPE REGU	74.000	LTR	22.50	1666.80

SUBTOTAL: 1442.47
IVA: 224.33
TOTAL: 1666.80

(un mil seiscientos sesenta y seis pesos 8
0/100 M.N.)

TARJETA : 4208
NRO.ECO.: D1153510
NRO.PAT.: ZOOTECNIA
VEHICULO: ETH523A (ZOOTECNIA)
ODOMETRO: 128621

----- (F I R M A) -----
[Signature Area]

Su ticket podrá ser facturado
solo dentro del mes de su consumo en
nuestra página web:
<https://corparpe.com/>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<



P00785

Corporativo Arpe S.A de C.V.
Av Teofilo Borunda #11800
Ejido Labor de Terrazas C.P. 31207
Chihuahua, Chihuahua
CAR061024KV1
PERMISO C.R.E.: PL/785/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31207

===== COPIA =====
NOTA #399373

FOLIO : 0002920865
FECHA : 22/11/2024, 09:47 (29208650)
POSICION: 6
TERMINAL: 1
RESPONS.: SERGIO UREÑA

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000014239

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (UACH Z
ZOTECNIA)
ESCORZA 900
CENTRO
31000 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
UAC681018EG1

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ARPE REGU	54.500	LTR	22.50	1226.25

SUBTOTAL: 1061.21
IVA: 165.04
TOTAL: 1226.25

(un mil doscientos veintiseis pesos 25/100
M.N.)

TARJETA : 4207
NRO.ECO.: FZ318630
NRO.PAT.: ZOOTECNIA
VEHICULO: EF7970A (ZOOTECNIA)
ODOMETRO: 102877

----- (F I R M A) -----
[Signature Area]

Su ticket podrá ser facturado
solo dentro del mes de su consumo en
nuestra página web:
<https://corparpe.com/>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<



