



Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C17929 Del 28/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2025 11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3442, ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI

Beneficiario: MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO

Folio / Cheque : 429031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-091896	MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS	\$3,660.00		FF., Gasto por Comprobar : 3442, ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI
0002	1112-03-4000-003	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,660.00	FF., Gasto por Comprobar : 3442, ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI
Sumas iguales =>			<u>3,660.00</u>	<u>3,660.00</u>	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

08/12/2024 2:53:56 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: COMB

Importe de la operación: 750.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 08/12/2024

Concepto de pago: VIATICOS TESEACHI

Instrumento de seguridad: ASD 6552213882

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ANDRES FRANCISCO MARTINEZ ROSALES

Fecha valor: 09/12/2024

Fecha de aplicación: 08/12/2024

Referencia numérica: 070812

Hora de captura en el canal: 14:53:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000589672

Folio de firma: 0002439025

Clave de rastreo: 002601002412090000589672

Folio único: I401202412081453270002439031

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/12/2024

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

www.bbvanetcash.mx

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

06/12/2024 4:06:32 PM

Contrato

00045748

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC ZOOTECNIA 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 0708DIC

Importe de la operación: 2,910.00 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: ANDRES FRANCISCO MARTINEZ ROSALES

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 06/12/2024

Fecha de aplicación: 06/12/2024

Concepto de pago: PRACTICA CONTAMINACION

Referencia numérica: 070812

Instrumento de seguridad: ASD 6552213882

Hora de captura en el canal: 16:06:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000457363

Clave de rastreo: 002601002412060000457363

Folio de firma: 0050429025

Folio único: 1401202412061606170050429031

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/12/2024

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

www.bbvanetcash.mx

FACULTAD DE ZOOTECNIA

CÁLCULO DE VIÁTICOS

VIAJE: PRCTICA DE CONTAMINACION DE SUELO EN RANCHO TESEACHI 07 Y 08 DIC 2024

MARTINEZ ROSALES ANDRES FRANCISCO

No. EMPLEADO

SALIDA A: RANCHO TESEACHI

GASOLINA

VEHÍCULO	kms	km/lto	NECESITA	RESERVA	CAPACIDAD EN LTS
URVAN 4	600	10	60	10	60
SILVERADO	600	10	60	10	60
TOTAL COMBUSTIBLE			1,500		

VEHICULO FZYE	CASETA	IMPORTE	IDA Y VUELTA		
URVAN 4	2	140.00	280.00		
SILVERADO	2	140.00	280.00		
			-		
			-		
			-		
TOTAL CASETAS			\$ 560.00		

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

TOTAL CHEQUE	\$ 2,910.00
--------------	-------------



Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20759 Del 28/12/2024

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2025 11:23 a. m.
Página 1

Concepto: GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442

Beneficiario: **MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO**

Folio / Cheque : 429031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0002	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.45		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0003	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0004	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0005	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0006	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.45	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0007	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0008	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0009	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32674, Factura: 4220
0010	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.45		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32676, Factura: 70554
0011	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32677, Factura: 5078
0012	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32679, Factura: 2799729
0013	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32674, Factura: 4220
0014	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.45	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32676, Factura: 70554
0015	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32677, Factura: 5078
0016	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32679, Factura: 2799729
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,650.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32674, Factura: 4220
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32679, Factura: 2799729
0019	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$820.45		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32676, Factura: 70554
0020	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$750.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32677, Factura: 5078
0021	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ		\$750.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32677, Factura: 5078
0022	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA		\$820.45	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32676, Factura: 70554
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,650.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32674, Factura: 4220
0024	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO, Folio: 32679, Factura: 2799729
0025	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0026	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.45		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0027	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0028	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0029	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0030	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.45	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0031	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0032	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO
0033	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0034	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.45		FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442

Elaboró: Blanca Acevedo



Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20759 Del 28/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2025
11:23 a. m.
Página | 2

Concepto: GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio
Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442

Beneficiario: **MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS FRANCISCO**

Folio / Cheque : 429031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0036	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0037	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0038	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.45	FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0039	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0040	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0041	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ	\$750.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0042	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$820.45		FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,650.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0044	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
0045	1123-01-091896	MARTÍNEZ ROSALES ANDRÉS		\$3,500.45	FF: GP ZOOT*F* ANDRES MARTINEZ*PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELO 7 Y 8 DE DIC. RANCHO TESEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 3719 Gasto por Comprobar: 3442
			21,002.70	21,002.70	



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: 16/12/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se realizó una práctica de conservación de suelo y biocostras con estudiantes del plan tetramestral y alumnos de posgrado, se tomaron muestras bosque de encino del Rancho Teseachi para analizar en laboratorio.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS, GOBIERNO DEL ESTADO, GRUPO MUÑOZ MENDOZA, and ADAME GONZALEZ ORALIA.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 589672 DE FECHA 07-dic-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,660.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,500.45
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 159.55
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA 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

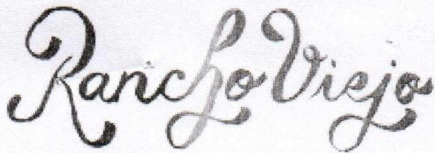
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Handwritten signature



DEBAYUNOS Y COMIDAS MUY CHIHUAHUA

LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500

CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO

R.F.C. AIOL-601003-UC2

TEL (625)582-4360

Factura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Condiciones Contado

ESCORZA 900

CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio

F74220

Fecha

07/dic./2024 12:56:13

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	CONSUMO.	SER	1	1,422.4137		1,422.41

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

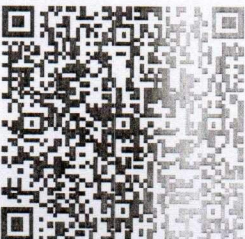
||1.1|7A7C263D-07D1-CE43-A8E9-B35E0177775B|2024-12-07T12:57:22|SCD110105654|CtQaHBCIJaMG9ZfWezOulugonXopr4hsvL9bITJ+dA8Tfr1JGtXqXf/W/zxOpk80MhsW6ISYdovKLA8nIRetFKLq64ARI4HnJD/gXm60Z4YFFnKrhgGcqFhWpH+MeyFthyXoiTibi4uFe0eFMqPdN4xTCGHKHLVwcGjz98LRw+EQOZmQCCYcd1wJ5YnQfxmQe224MYT9W4Nn056BjSydMb0Ykyrb1UdyplnFKdJy1YddzASwozG+ZztFtWVWy8k0FZUdLRfkpk5K4FQ/SFG5RINYmSMKRJTSMCQ5dAt92mQuhERA6YLleBrXa1896POZEtIwVTwbaoW8IbzUNg==

Sello digital del CFDI:

CtQaHBCIJaMG9ZfWezOulugonXopr4hsvL9bITJ+dA8Tfr1JGtXqXf/W/zxOpk80MhsW6ISYdovKLA8nIRetFKLq64ARI4HnJD/gXm60Z4YFFnKrhgGcqFhWpH+MeyFthyXoiTibi4uFe0eFMqPdN4xTCGHKHLVwcGjz98LRw+EQOZmQCCYcd1wJ5YnQfxmQe224MYT9W4Nn056BjSydMb0Ykyrb1UdyplnFKdJy1YddzASwozG+ZztFtWVWy8k0FZUdLRfkpk5K4FQ/SFG5RINYmSMKRJTSMCQ5dAt92mQuhERA6YLleBrXa1896POZEtIwVTwbaoW8IbzUNg==

Sello digital del SAT:

Fq/090qESH/zgMe9VIVJL650vMNIWUDHete2gdAX5p/9FbVg3n7q0N3Q5FbWONG2BoAKxJlPIDo97cJRXyltqTeJocmqX037XLF2FNOSVLS17j1UGIRTDdbXLTLBAEulh8mYQx5UDbzGsjfzIHV9xUP77gNwja6aj9CER4A/d5nPoobnIvyCk4yFJ9ZNugREHdHmbEGPU9RAhNi2014q/QQL3dwjcb+NGiuxw+tJaymJRbPXl2xl750mTsmuShOxa4qQFk2UarN4sezVSUfefxOCC0pCdb3gwG15Eib7Ox4NkCsughxOwLz04tppmUxjYEuXN+mmtdA==



(Un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	1,422.41
002 IVA 16%	227.59
Total (MXN)	1,650.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7A7C263D-07D1-CE43-A8E9-B35E0177775B
Fecha de certificación: 07/dic./2024 12:57:22 Certificado del emisor: 00001000000508592678 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31500

CFDI 4.0/Ingreso

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
AIOL601003UC2	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7A7C263D-07D1-CE43-A8E9-B35E0177775B	2024-12-07T12:56:13	2024-12-07T12:57:22	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Facturación web de combustible

GRUPO MUÑOZ MENDOZA
GMM991110NY7
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 70554
UUID 46fad9c9-9922-4d82-8b60-87eaa0980dc9
No. Certificado SAT 00001000000710611637
No. Certificado Emisor 00001000000707615416
Fecha Emision 2024-12-17T08:36:33
Fecha Certificación 2024-12-17T07:36:33
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert AUR100128NN3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
35.07696	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5856592	Magna	LTR - LITROS	\$20.236075	\$709.82
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 110.63

CANTIDAD CON LETRA

OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 45/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

SUBTOTAL \$709.82
IVA(16%) \$110.63
TOTAL \$820.45

Sello digital del SAT

d7T7YM179t4+n3dHzJp4cAmaayRO0Vm4Rfv+y7Z25bb4iUakmAw7hEJqQFbrl94rgwlepCI9rS9Qpib228BGMx1PRyBj2+afOwXPwCGg4Aj1dQ6b2fE2rpLH9vozhX83/IVGeU37nE+I/Gc20w9D0HWTd48Rn18lCtsi63NCT+/sfdPZRKjOZsY1RdDnRK1hRTG/psJM9GzHHIVuyqQLrUU+wrTQzv6rXGm+WJsO+cQ8G/YYcvyi6Vil/g8PFsnRu0p7RYrYS/cNj/VVUeXidGVsg8ruPxUHjEc+PXpr+Jm/eXAtab/4HphNI4Mi8kfX9yefxjsBS6V6ZkOE7ECw==

Sello digital del Emisor

mS/VeU98zFqFHKKWOUDmP9+VR4BijyDS4C5C3LWiuo6BXa/a4d1nHa+tVIHmMm2WVVsWaBIWNLxRFbMMfjCfi1kGgHRvXaVBVYyl/MI7GKm5ZCon7xKLD0ECxWkxR4kvnHMV0zcSvN+znSYliQjilBuZbnXld00kX43Cjqqubug4rBM0qWFrWOWvAuhXH7BfuEEe0xJb1muUeVP/Z4V/CUCP6oiD8CSiBi520RpfokSdoWUJKclAhzN8RdBO3ICSqmPVMNGHeDSM9NzTAxMqRTOu/DFGyK7huf1aORSJFG5VpYjberSdS3ekZDo2yvBpyMnnZR+41BgqvOzY7SjKw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

lI1.1I46fad9c9-9922-4d82-8b60-87eaa0980dc9I2024-12-17T08:36:33ImS/VeU98zFqFHKKWOUDmP9+VR4BijyDS4C5C3LWiuo6BXa/a4d1nHa+tVIHmMm2WVVsWaBIWNLxRFbMMfjCfi1kGgHRvXaVBVYyl/MI7GKm5ZCon7xKLD0ECxWkxR4kvnHMV0zcSvN+znSYliQjilBuZbnXld00kX43Cjqqubug4rBM0qWFrWOWvAuhXH7BfuEEe0xJb1muUeVP/Z4V/CUCP6oiD8CSiBi520RpfokSdoWUJKclAhzN8RdBO3ICSqmPVMNGHeDSM9NzTAxMqRTOu/DFGyK7huf1aORSJFG5VpYjberSdS3ekZDo2yvBpyMnnZR+41BgqvOzY7SjKw==I00001000000710611637II



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
GMM991110NY7	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46FAD9C9-9922-4D82-8B60-87EAA0980DC9	2024-12-17T07:36:33	2024-12-17T08:36:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$820.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

YO AMO LA SIERRA
 KM 11 MAS 300 CARR CHIH A CUAUH
 31625 LABOR DE TERRAZAS O PORTIL
 LO
 Chihuahua
 Tel. : (614)4341147
 RFC : GMM991110NY7
 SIIC : 0000110046
 PermisoCRE: PL/5777/EXP/ES/2015

Fecha: 07/12/2024 10:25
 Corte: 9637
 ***** ORIGINAL *****

Comprobante: 5856592 - 2077521
 PUBLICO EN GENERAL

 Dispensario: 3
 Producto : MAGNA
 Litros : 35.077
 Precio : 23.390
 Importe : 820.45

 TOTAL : 820.45

F. Pago : Tarjeta de Debito
 I.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

 AVISO IMPORTANTE
 LA VENTA PODRA SER FACTURADA
 ANTES DE FIN DE MES

 INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

 1. Ingrese a www.gasofac.mx
 2. Ingrese la referencia
 3. Capture y/o revise sus datos
 fiscales
 4. Ingrese su nombre y apellido

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:	000022	ESTADO	
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	
CALLE:	NUMERO:	COLONIA:	
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P.	31000

FACTURA	
SERIE:	EW
FOLIO:	0005078
FECHA: 17/12/2024 08:44	
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/12/2024 08:44	

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
6.175	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	21.017004	129.78
24.702	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	21.014493	519.10

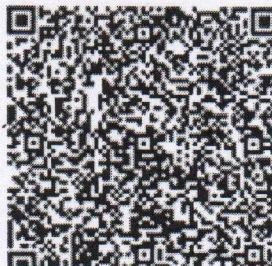
Folios Volumétricos: Folios: 1202804, 1202826

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

SUBTOTAL	648.88
IVA 16%	101.12
TOTAL	750.00

SELLO DEL SAT:
G1+SMej65WkDcU/KS62qxVIsGLK08gxTSQObbUSoxT8WV+AXwKcl3Ur2YFj9XPVY/Y0GdT24bYFcljMNBDRJCKGglmKb9oHyeLNESPUU1UyIgt810YWWtrueGYQrgMKjVS0/xDKvcZFH711AUN/dZF1RWMedo/omg1quittgR52zRhW1Fnq9LiYJcJnCPCHOKyi51HfLgiEKZOMOjRtOZwnbK01miK5/hT32Z/ZYR3qZj12J0DfZwmcdfdTSMO6B DY8tTcez5PTyKCndI/VpcraE1LqyrE0KcxqCSAL4YgJm7xcE7ed1XCArbiqVTH+2cLP7ijV+inA5lm9/O7Zg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||[1.1]385403B4-C831-4102-A7BC-29949EB8D2E0|17/12/2024 08:44:06 a. m.|VAG1Kj0AUqgdT2kIzVoz1kbOXy/m5qhzUAGzgHZNhsB2phk1Lf2+DMHhVvME9vLMrBbKhDwdOyHppqZZD/simiBrffUM8pdyC4PclgbZytsT/j2yQBvQGovvtd9Rp8bnWPHDAfNmouSbm0aN4gzlQpWLPnxCYXoQUtINVd+eaMM9dUhz0BP31+CkjL7JdnTjEm7gRnsTQgAGTaGZ0j5XsprL0Ls1ZwqdGLsTIkiR7WgqiafGd5luesbQO11ADyFB6OM7VvKh57ADvIK6m/Ci8GEznTkaq1+Tu+YcipZ7bANTW11vFsM0Y97T9O07V2y9Hnfl9HCSWQLz8jGGLw==|00001000000705928441||



FOLIO FISCAL: 385403B4-C831-4102-A7BC-29949EB8D2E0
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/12/2024 08:44
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000705928441
TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000509602037

SELLO DIGITAL DE CFDI

VAG1Kj0AUqgdT2kIzVoz1kbOXy/m5qhzUAGzgHZNhsB2phk1Lf2+DMHhVvME9vLMrBbKhDwdOyHppqZZD/simiBrffUM8pdyC4PclgbZytsT/j2yQBvQGovvtd9Rp8bnWPHDAfNmouSbm0aN4gzlQpWLPnxCYXoQUtINVd+eaMM9dUhz0BP31+CkjL7JdnTjEm7gRnsTQgAGTaGZ0j5XsprL0Ls1ZwqdGLsTIkiR7WgqiafGd5luesbQO11ADyFB6OM7VvKh57ADvIK6m/Ci8GEznTkaq1+Tu+YcipZ7bANTW11vFsM0Y97T9O07V2y9Hnfl9HCSWQLz8jGGLw==



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
385403B4-C831-4102-A7BC-29949EB8D2E0	2024-12-17T08:44:05	2024-12-17T08:44:06	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: 1202804 Fecha: 08/dic./2024 11:38
GasId: 367816
Posicion de Carga: 01

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
6.175	32011 Magna	24.29	150.00

(Ciento Cincuenta Pesos 00/100 MN)



Facturacion en linea:
www.igasfac.com.mx
0025-01202804-00367816
Gracias por su preferencia

DESKTOP-I5DUNKC
08/dic./2024 11:55:1

ADAME GONZALEZ ORALIA
ENTRONQUE CARR CUAH-SOTO MAYNEZ KM 112
SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIH.
RFC: AAGO361115CT6
Estacion de Servicio: E05544
ADAME GONZALEZ ORALI
Folio: 1202826 Fecha: 08/dic./2024 11:52
GasId: 333687
Posicion de Carga: 02

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
24.702	32011 Magna	24.29	600.00

(Seiscientos Pesos 00/100 MN)



Facturacion en linea:
www.igasfac.com.mx
0025-01202826-00333687
Gracias por su preferencia

DESKTOP-I5DUNKC
08/dic./2024 11:54:4

mir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2799729

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
17-12-2024

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: 86DB0515-6B8F-EC42-B537-
9F1909EC9434

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	RD4345568202 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC2295895666 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

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:

||1.186DB0515-6B8F-EC42-B537-9F1909EC9434|17/12/2024 08:48:28 a.
m.lKEnCcTobkvTPiBNJHeb8dS6t6DJJNY5/AO81Xl7Wz70Guo8lFTyrHu/4igJRw5+pxSpiErcX5JNVVkExTILILYb
JM67m7DM9/SWq79UBqG5yuNqsZnZsRHDyC+SjoGjDE/txsCPB0Doygaa5885WxFmRmBDZ9gB1SslDdYgFD
PCuoL96yAECN/IZXA192+TJ96s9heZ4ExJ9scihRULNUoabWHvb85hElVp9nBNXlahXjs5+uS9v3+UEpalev9umP
G7RptkOg42lySy4lQ6x4rZEKh6j/jB6FNsakFKZrojfMD/gWID6AC8tsDTUfBz4113luj5NjH9iqYYjLIA==l00001000
000702501858||



Sello SAT:

WgOhzHVU/TQcu6yseUanxUVCmwyAxcn5LsR77jyvDe9vBV0RVUcTepGZpLwRLhvsexoBbpoeRg2Yg388Aivu9
sFJy1uXkwULSMheOQrm1kzlv7jg5rTFa4X3sVLNKLiyO5L2F2CmaaNimrqACHaXmqOF7VHpiry7ImMyqY7o9W
gOXS4HJ0aNoIGWsZw/rYmotQ1f+Ona3yUVRQZr51fdqRUxXgGJ+XGULQTJl9pnDzhyV6FpGp2nJtb3IAVap
JrkqdmPXNtkxRhApGyAOP5OAOuiQzNjj5N5O+Pzko5oltcnO84WlWYHi6EkQW5qHbbTi6upPSZBJB8gRAxtbQ=
=

Sello Digital del CFDI:

KEnCcTobkvTPiBNJHeb8dS6t6DJJNY5/AO81Xl7Wz70Guo8lFTyrHu/4igJRw5+pxSpiErcX5JNVVkExTILILYbJM
67m7DM9/SWq79UBqG5yuNqsZnZsRHDyC+SjoGjDE/txsCPB0Doygaa5885WxFmRmBDZ9gB1SslDdYgFDPC
uoL96yAECN/IZXA192+TJ96s9heZ4ExJ9scihRULNUoabWHvb85hElVp9nBNXlahXjs5+uS9v3+UEpalev9umPG7
RptkOg42lySy4lQ6x4rZEKh6j/jB6FNsakFKZrojfMD/gWID6AC8tsDTUfBz4113luj5NjH9iqYYjLIA==

Fecha de Certificación
17-12-2024 08:46:39

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86DB0515-6B8F-EC42-B537-9F1909EC9434	2024-12-17T08:46:39	2024-12-17T08:48:28	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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


Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 07/12/2024 11:03:53
 Clase: T01A Carril/Sentido:4B 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: 0345568 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD4345568202

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



R D 4 3 4 5 5 6 8 2 0 2




Imprimir

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

CUAUHTEMOC Fecha: 08/12/2024 14:13:31
 Clase: T01A Carril/Sentido:2A 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: 0295895 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC2295895666

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



R C 2 2 9 5 8 9 5 6 6 6




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FECHA 17 de diciembre de 2024

NOMBRE Andres Martinez Rosales No

IMPORTE \$ 159.55

(CON LETRA SON: Ciento cincuenta y nueve pesos con 55/100 MN)

EL IMPORTE DESCRITO DEBERÁ SER DEPOSITADO AL CODIGO 2019

FONDO 1001

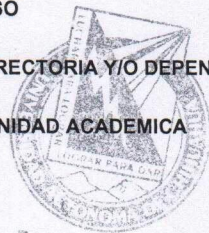
CONCEPTO DEVOLUCION SOBRANTE DE VIATICOS TESEACHI 07 Y 08 DE DICIEMBRE 202

ene-00

ORIGEN DEL RECURSO

RECTORIA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORIA

XX UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA



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



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

Original

Fecha: 17/12/2024 10:21

Folio: 4309903-10

Caja: 5 MODULO FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: ANDRES FRANCISCO MARTINEZ ROSALES

Facultad: 4000 FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 159.55

TARJETA DE CRÉDITO 005946782 \$159.55



Folio: 4309903-10

00154

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1