



Usr: Blanca Acevedo  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C13210 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024 02:28 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2668, ZOOT\*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024

Beneficiario: **OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO**

Folio / Cheque : **558028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-018840	OLMOS MARQUEZ MARIO	\$5,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2668, ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024
0002	1112-03-4000-003	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2668, ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

22/10/2024 10:45:34 AM

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: EL PASO TX

Importe de la operación: 5,000.00 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: MARIO OLMOS MARQUEZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 22/10/2024

Fecha de aplicación: 22/10/2024

Concepto de pago:  
VIATICOS A PRACTICA EN UTEP  
24 AL 27OCT

Referencia numérica: 242710

Instrumento de seguridad: ASD 6552213882

Hora de captura en el canal: 10:44:34

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000909248

Clave de rastreo: 002601002410220000909248

Folio de firma: 0053558022

Folio único: I401202410221044340053558028

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2024

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

www.bbvanetcash.mx





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

01

<b>NOMBRE:</b> Mario Alberto Olmos Márquez		<b>ÁREA/U.A.:</b> F2YE (Ecología)	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 24-OCT-24		<b>RETORNO:</b> 27-OCT-24	
<b>Puesto:</b> Academico Titular "C" Medio Tiempo		<b>Fecha de elaboración:</b> 29-AGO-24	
<b>Transporte:</b> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		<b>No. Empleado:</b>	
<b>Solicita:</b> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>		<b>Alimentos:</b> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	
<b>Destino:</b> El Paso TX		<b>Escalas:</b> Cd. Juárez Chihuahua	
<b>Número de acompañantes:</b> 7		<b>Núm. noches de hotel:</b>	
<b>Salida:</b> Fecha: 24-OCT-24 Hora: 07:00 am		<b>Duración de la comisión:</b>	
<b>Regreso:</b> Fecha: 27-OCT-24 Hora: 20:00 hrs		<b>No. de días:</b> 4	
<b>Cuenta de transferencia:</b>		<b>Banco:</b> SCOTIABANK	
<b>Clabe Interbancaria:</b>		<b>Cel. Contacto:</b>	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:** Que los alumnos de la clase de contaminación ambiental de la maestría en Ecología y Medio Ambiente puedan ver las tecnologías, equipos y procesos vitales en el manejo sustentable de residuos y tratamiento de agua. En la visita se pretende visitar el relleno sanitario de Cd. Juárez donde se vea la etapa de disposición final y aprovechamiento de residuos, como la generación de energía eléctrica por medio del uso del biogas. También se visita la PTAR de tratamiento terciario del Paso TX para ver las tecnologías vitales para el tratamiento de agua residual en agua potable. Por último se realiza una visita a VTEP para conocer las instalaciones como laboratorios y conocer los programas de postgrado que ofrecen así como algunos proyectos de investigación que se están realizando actualmente relacionados con la maestría de Ecología.

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> Mario A. Olmos M	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> M.J. SERGIO CARRERA MARTINEZ	<b>DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b> D.R. ALFREDO RINEDO ALVAREZ
<b>Nombre</b>	<b>Nombre</b>	<b>Nombre</b>

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O 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 \$ \_\_\_\_\_

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	
<b>VIA FOR 01</b>	<b>NO. de Revisión:</b> 1
	<b>Fecha de Revisión:</b> 23/03/2023

C.P. REYNA PÉREZ ROMÁN





Chihuahua, Chih; a 28 de agosto del 2024

**FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA DE LA UACH**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**M.I. SERGIO CARMONA MARTINEZ**  
**SECRETARIO**  
**PRESENTE**

Estimado maestro Carmona por medio del presente solicito su apoyo para realizar una visita de practica con los estudiantes de Segundo Semestre de la Maestría en Ecología y Medio Ambiente, como parte de la materia Contaminación Ambiental impartida por un servidor. Las visitas técnicas serían a las siguientes Instalaciones:

1. Relleno Sanitario de Ciudad Juárez, Chih.
2. Planta de Tratamiento Terciario de Aguas Residuales Fred Hervey en el Paso Tx.
3. Universidad de Texas El Paso (UTEP) en el Paso Tx.

El objetivo de las visitas es que los alumnos puedan ver en empresas dedicadas al manejo de residuos y tratamiento de aguas residuales, los temas relacionados con la contaminación del agua, aire y suelo, así como diferentes tecnologías de vanguardia e innovadores en el tratamiento de agua y residuos, el uso de biogás para la cogeneración de energía eléctrica (Relleno Sanitario) y el tratamiento de agua residual para fines potables (Planta Fred Hervey). Por otro lado, contamos con una invitación por parte de personal de la UTEP para conocer las instalaciones de esta universidad, así como las diferentes opciones de postgrado con que cuentan. En dicha visita se realizará un recorrido por laboratorios, salones, auditorios y áreas de investigación, así mismo se tendrá una platica con investigadores y estudiantes de Doctorado de dicha Universidad para realizar el intercambio de opiniones y hablar sobre los trabajos de investigación que están realizando actualmente. Con todo esto los alumnos de la maestría podrán fortalecer sus conocimientos y tendrán un panorama mas amplio de la aplicación de la tecnología e investigación para resolver problemas reales de contaminación ambiental.

El apoyo solicitado sería el siguiente:

- Gasolina para el trayecto ida y vuelta de Chihuahua-El paso Tx (2 vehículos)
- Pago de casetas (2 vehículos)

El monto total solicitado es de \$5000.00:

- Gasolina-\$3750.00
- Casetas-\$1250.00

Los vehículos y el hospedaje correrían a cargo de los estudiantes y un servidor.

Anexo el listado de los alumnos que asistirían a la visita práctica.

Matricula	Nombre
:	Jesús Roberto del castillo Hernández
:	Itzel Aimee Valdez Hernández
:	Angelica Alejandra Hernández Quiroz
:	Erika Lourdes Belkotosky Pérez
:	Flor Griselda Nevárez Vargas
:	Mario López Santa Anna
:	Francisco Carlos Grijalva Solís

Sin mas por el momento esperando contar con su apoyo quedo de Usted.

ATENTAMENTE



DR. MARIO ALBERTO OLMOS MARQUEZ  
PROFESOR

c.c.p. Dra. Rosalía Sánchez Basualdo-Secretaria de Investigación y Postgrado  
Archivo





Usr: Blanca Acevedo  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16929 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 02:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP ZOOT\*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto:  
2762 Gasto por Comprobar: 2668

Beneficiario: **OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO**

Folio / Cheque : 558028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$730.06		FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0002	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$620.04		FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0003	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$492.33		FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0004	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.43		FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0005	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0006	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,230.00		FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0007	8240-1489F-UACH24-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,462.14		FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0008	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$730.06	FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0009	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$620.04	FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0010	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$492.33	FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0011	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.43	FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0012	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0013	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,230.00	FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0014	8220-1489F-UACH24-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,462.14	FF:1489F, GC OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO
0015	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$730.06		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24721, Factura: 51693
0016	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$620.04		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24723, Factura: 51714
0017	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$492.33		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24724, Factura: 51715
0018	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.43		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24735, Factura: 863512
0019	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24709, Factura: 438243
0020	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,230.00		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24712, Factura: 116555
0021	8250-1489F-UACH24-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,462.14		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24716, Factura: 888866
0022	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$730.06	FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24721, Factura: 51693
0023	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$620.04	FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24723, Factura: 51714
0024	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$492.33	FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24724, Factura: 51715
0025	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.43	FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24735, Factura: 863512
0026	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24709, Factura: 438243
0027	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,230.00	FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24712, Factura: 116555
0028	8240-1489F-UACH24-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,462.14	FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24716, Factura: 888866
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$115.00		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24709, Factura: 438243
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,230.00		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24712, Factura: 116555
0031	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,462.14		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24716, Factura: 888866
0032	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$730.06		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24721, Factura: 51693
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$620.04		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24723, Factura: 51714
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$492.33		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24724, Factura: 51715
0035	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350.43		FF:1489F, GD OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO, Folio: 24735, Factura: 863512



Usr: Blanca Acevedo  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16929 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 02:32 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP ZOOT\*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668

Beneficiario: **OLMOS MARQUEZ MARIO ALBERTO**

Folio / Cheque : **558028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$620.04	FF:1489F, GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
0066	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$492.33	FF:1489F, GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
0067	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.43	FF:1489F, GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
0068	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$115.00	FF:1489F, GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
0069	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,230.00	FF:1489F, GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
0070	8260-1489F-UACH24-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,462.14	FF:1489F, GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
0071	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$115.00		FF:1489F, GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
0072	2112-1-000092	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA	\$1,842.43		FF:1489F, GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
0073	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,580.43		FF:1489F, GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
0074	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,462.14		FF:1489F, GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
0075	1123-01-018840	OLMOS MARQUEZ MARIO		\$5,000.00	FF: GP ZOOT*F.- DR. MARIO OLMOS.- VIATICOS PRACTICA EN UTEP DEL 24-27-OCT/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2762 Gasto por Comprobar: 2668
30,000.00				30,000.00	





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Mario Alberto Olmos Marquez
PUESTO: Academico Titular "c" Medio Tiempo
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Zootecnia y Ecología
FECHA: 29 de octubre del 2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se realizo visita tecnica al relleno sanitario de Cd. Juarez y a las instalaciones de Biogas del mismo relleno. Tambien se visito la Planta de Tratamiento Terciario "Fred Hervey" del Paso Tx y las instalaciones de la Universidad del paso Tx (UTEP). Durante los recorridos de las diferentes visitas los alumnos pudieron conocer fisicamente los diferentes procesos y equipos usados en el manejo de residuos solidos urbanos, asi como el aprovechamiento de los residuos en la generacion de energia. Tambien pudieron ver los equipos y procesos usados en el tratamiento de agua residual para obtener agua para cosumo humano. Por ultimo en el recorrido de la UTEP los alumnos pudieron ver las diferentes intalaciones con que cuenta la universidad, laboratorios y programas de doctorado. Se logro una vinculacion con empresas privadas y universidades internacionales.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten corrections and a total sum of 7,927.74.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, CANTIDAD SOLICITADA, and various difference calculations.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica o la comprobación (parcial o 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 o 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 O JEFE DE ÁREA

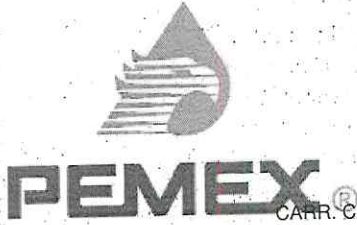
AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature at the bottom right of the page.



**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE**



P04057 / RFC CSL981002U60  
 AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704  
 COL. LOMAS LA SALLE  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 C.P. 31214, MÉXICO  
 TEL/FAX: 6144833500



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>VD 176403</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>5bafed13-3d6c-43ac-8c15-753e924b1a69</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31214</b>

<b>FECHA:</b> 2024-10-24	<b>HORA:</b> 08:08:25	<b>Tipo de Comprobante:</b> Ingreso	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20312794	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	ESCORZA 900	
R.F.C.: UAC681018EG1	Residencia Fiscal: 31000	CENTRO CHIHUAHUA	
NIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
55.4270	LTR Litros	PU4057/EXPES2015-99918483	15101515	32026 (01) PREMIUM (Despacho 99918483-0)	\$22.496905	\$1,246.94	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

XvgOaEWlqLrtkLmvzojENdFO4c/1T6IVUyPZEH7rPH30eTvK+6U8wgMFBSB3h1MAObMK8ICZgpjB4VDJmGU4QpJn4iFioIgSGQTXENomb6bN/aSQauC1wggLlyUk+r0n8rdfWZ  
 W4Y6TL9XnjhCh+fsFPihyayu7dpwN7RzI5pQv/E4iiSkhPyQF++t7iBO6A7grSMW6MTwD+4NZvOTpZxVbxtD/G5f9I5EM9dlNancrxh9HtudBR5UaP0SLyYPid1xsMTP7Iz1j72GBx3  
 27Y3hxAjBdlwxRKhnTWzndfuuN3gwF14OCFASAAJqBWehJdGK/fwXr7m/BrrLFH7Ekaw==

Sello del SAT:

jclfQk0vYThkjqOABK8O4DXEU3uUdCLgqS4i/pQcxA3rzyviUswz7TRehGWm0zy1o4hIVQqdjektF3BRhpJldDqpe9jJYw47kaSsXbbKb4HviWiK66P1Ni7RuCuPgZqMH/AMXB  
 WtxWY+QQ5X3onDgltImHGMKVkiGldZmCqrdR4sNKFJAjAllGFb+CWIZ9SkS2jB6GV4LrNdt04IC95hNGXDZvGNHywYqzN4AwFpxlnJKmeI5RGVXZqeTJCqVsdH/HbHuNxFCW  
 4NZ8zPifit5c+2aPICEQ5vviuWk/xYDKTRWaN5DkQo9jVMqcr/xr+4uiAW+FIY+z4OHmCUgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5bafed13-3d6c-43ac-8c15-753e924b1a69|2024-10-24T08:28|EDI101020E99|XvgOaEWlqLrtkLmvzojENdFO4c/1T6IVUyPZEH7rPH30eTvK+6U8wgMFBSB3h1MAObMK  
 8ICZgpjB4VDJmGU4QpJn4iFioIgSGQTXENomb6bN/aSQauC1wggLlyUk+r0n8rdfWZ4Y6TL9XnjhCh+fsFPihyayu7dpwN7RzI5pQv/E4iiSkhPyQF++t7iBO6A7grSMW6MTwD+4  
 NZvOTpZxVbxtD/G5f9I5EM9dlNancrxh9HtudBR5UaP0SLyYPid1xsMTP7Iz1j72GBx327Y3hxAjBdlwxRKhnTWzndfuuN3gwF14OCFASAAJqBWehJdGK/fwXr7m/BrrLFH7Ekaw=  
 =|00001000000709609813|]



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
 Exportacion: 01 No Aplica  
 Efectos Fiscales al Pago  
 Importe en letras: (un mil cuatrocientos cuarenta pesos 55/100 M.N.)

**SUBTOTAL** \$1,246.94  
**I.V.A. 16.00%** \$193.61  
**TOTAL** \$1,440.55



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
-----------------------	---	-------------------------	---

CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
--------------	---	--------------	-----------------------------------

<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
---------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

5BAFED13-3D6C-43AC-8C15-753E924B1A69	2024-10-24T08:08:25	2024-10-24T08:08:28	EDI101020E99
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,440.55	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

LOMAS DEL VALLE  
 Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.  
 Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900  
 Granjas del Valle

6144833500  
 CSL981002U60  
 PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 31214

===== COPIA =====  
 NOTA #2232904

FOLIO : 99918483  
 FECHA : 24/10/2024, 08:05 (999184830)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 2  
 WEB ID : 80173280

>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
 >> PAGO CON TARJETA <<  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 5826)

PROD.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(01) PREMIUM	55.427	LTR	25.99	1440.55
SUBTOTAL:				1246.94
IVA:				193.61
TOTAL:				1440.55

(un mil cuatrocientos cuarenta pesos  
 55/100 M.N.)

ACTURACION WEB  
<http://lapromesa.com.mx>  
 elecciona LOMAS DEL VALLE  
 use el folio en parentesis para facturar.





**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>A 51693</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>3de7d4ff-b21e-4137-84c9-0c3dfeac6a9</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>32107</b>

<b>FECHA:</b> 2024-10-24 <b>HORA:</b> 15:54:30	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 333 <b>Regimen Fiscal:</b> 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.1160	LTR Litros	PL/10948/EXP/ES/2015-919955	15101515 32026	Ultra (Despacho 919955-0)	\$19.299264	\$677.71	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

Ueu2DDDNjph6ZF4tNS9C7sqjrBfnSJmmNSxVxdfqZ85keD4HUpNgua31IkYJE00I2TgZb/7cPqk4oR7r2uMoMQbFCcjk3Vkr0pU70kCB+uI6Wi3LkQVj96V94tOcio9jolxdbuLa6m  
nWzfDVp0F25lwkNkvlDUAK10TT/gpy2epqo02lSfBZ3DpEh6f/24tDI9SWCSLYFwBfSobxctnCadj3Zw1A54UoJpKw0FRPN6MljdrTvZsKfPGOIhJUFrhm6AY2Uug6OwyMyP+67bM  
SuvKyQd+ivbwECQTPqN5X4uyR8KkaX+1SCXC2KNOQyGcawWtw3muQjDuq0CY8hDA==

**Sello del SAT:**

WRH9AMnWgRza9WmkRvEfA4+i3HkH2TIWYIOXHMSy4+sgX3QFBawl8dWj5RiCtzGUrXNRR0HgPsAsS8pOyHmAfeQa7oZnhAcFTGswVdBCW2gjK7KmBrmkuoUo7zsMZb+Hr  
6ncr1Uh+rqfVgqIvBBbSG3K9zoUAo+54fetVDjyLkxuE6Zb/HDM601PqZ9sKP6nGtVHhppX8Yww+DI21svAkt5QSUW2GsNLvwiUzBzQnzL2Ao84Eyj/Dv0ctSd2AWHqIGYIBDvBk  
s4NrKXYhyNscBSF5Wlubxm8GgklpnzRyC2gFTCXaDCdXgc8at/rvTqRVagXX1qSwUs8GqMljtIIAQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|3de7d4ff-b21e-4137-84c9-0c3dfeac6a9|2024-10-24T15:55:18|EDI101020E99|Ueu2DDDNjph6ZF4tNS9C7sqjrBfnSJmmNSxVxdfqZ85keD4HUpNgua31IkYJE00I2TgZb/7c  
Pqk4oR7r2uMoMQbFCcjk3Vkr0pU70kCB+uI6Wi3LkQVj96V94tOcio9jolxdbuLa6mnWzfDVp0F25lwkNkvlDUAK10TT/gpy2epqo02lSfBZ3DpEh6f/24tDI9SWCSLYFwBfSobxctn  
Cadj3Zw1A54UoJpKw0FRPN6MljdrTvZsKfPGOIhJUFrhm6AY2Uug6OwyMyP+67bMSuvKyQd+ivbwECQTPqN5X4uyR8KkaX+1SCXC2KNOQyGcawWtw3muQjDuq0CY8hDA==  
|00001000000709609813|

**Importe en letras:**

(setecientos treinta pesos 06/100 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** \$677.71  
**I.V.A. 8.00%** \$52.35  
**TOTAL** \$730.06



### 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
3DE7D4FF-B21E-4137-84C9-0C3DFEEAC6A9	2024-10-24T15:54:30	2024-10-24T15:55:18	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$730.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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

Tel Estacion 6565703036  
 Tel Admon 6142920182

ORIGINAL  
 NOTA #156124

FOLIO : 919955  
 FECHA : 24/10/2024, 15:53 (9199550)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 15  
 WEB ID : 92322280

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Ultra	35.116	LTR	20.79	730.06
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>677.71</b>
<b>IVA:</b>				<b>52.35</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>730.06</b>

(setecientos treinta pesos 06/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE  
 QUE PUEDE FACTURAR SU TIQUET EN  
<http://facturacionssjer.ddns.net>  
 serentesanjeronimo@ikvi.mx



Version 4.12.93.0

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

<b>FACTURA No.</b>	<b>A 51714</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>cab88365-2369-42da-8e8c-e006d238ec11</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>32107</b>

<b>FECHA:</b> 2024-10-27 <b>HORA:</b> 12:22:59	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 333 <b>Regimen Fiscal:</b> 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000
---

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
29.8240	LTR Litros	FU10948EXPES2015-920784	15101515 32026	Ultra (Despacho 920784-0)	\$19.299264	\$575.58	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

iLr9qblKuSoL10KqGYInlYPR7YUYRodwUcz0NaVrWqRzubCDQxKyxEc5JVLoKBqbw1UH3HiA1APe8pSc2FuZRV/QMDWTKKwpU7ux+492nUIFBqoBcody1+smztanaxJZSMsYKergU0FfLv+ORUZzIK2pZZvbPpqvaWeQ0QVUtHb5v5naGV/w+k9aA3J/JTdOeutpkCopNkKrk8udO24lCobOPglYmIINMTMTyEdtvfDAfcWb2BiLdPjFj/q0loHL0eL8lL+D+Nb/rk4cJl0si+SkzUx7iUdVKVJy58l85DoovyP0szQrCi5H2DBShEp3MpXSCvM08MlpqBgBBAug==

**Sello del SAT:**

CxjQELyyQG/cG0FL664sJ3SUVtGpJGXJEqG19fjfbdxrKpW8hJywwNSJnxxyzK+4nsWszkOORIsKRJzu9Fqj/1hwwzPluOlgXH24XWqrkMMVBbt3h8DKoCHMLn96sWfj60aNSrwNyhuN+ijGVOHpoOoSUDfYXVSoH/VKWoUrwezabyGViySq6TfkaAGhB0nHN0TOsGUQuqpe4qV38cL98c1O+Qa8rSWGg3kMspTO7+7o7BlhvM8gn+Pfet/4OX2dr4WgxmyY1xhl+Zrj233nF0j2CPJ//A7By4opu14T6IQIQF+A+pRLbCRUnExOOwNIN1SnnHV/YtehN/L1n5pA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|cab88365-2369-42da-8e8c-e006d238ec11|2024-10-27T12:23:46|EDI101020E99|iLr9qblKuSoL10KqGYInlYPR7YUYRodwUcz0NaVrWqRzubCDQxKyxEc5JVLoKBqbw1UH3HiA1APe8pSc2FuZRV/QMDWTKKwpU7ux+492nUIFBqoBcody1+smztanaxJZSMsYKergU0FfLv+ORUZzIK2pZZvbPpqvaWeQ0QVUtHb5v5naGV/w+k9aA3J/JTdOeutpkCopNkKrk8udO24lCobOPglYmIINMTMTyEdtvfDAfcWb2BiLdPjFj/q0loHL0eL8lL+D+Nb/rk4cJl0si+SkzUx7iUdVKVJy58l85DoovyP0szQrCi5H2DBShEp3MpXSCvM08MlpqBgBBAug==|0001000000709609813||

**Importe en letras:**

(seiscientos veinte pesos 04/100 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:

**SUBTOTAL** \$575.58  
**I.V.A. 8.00%** \$44.46  
**TOTAL** \$620.04



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SJT130613RMA	SAN JERONIMO TRUCK STOP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CAB88365-2369-42DA-8E8C-E006D238EC11	2024-10-27T12:22:59	2024-10-27T12:23:46	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$620.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**Imprimir**

**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 Lev Personas Morales

Lugar de Expedición  
 32107

Tel Estacion 6565703036  
 Tel Admon 6142920182

---

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* NOTA #156434 \*\*\*\*\*

FOLIO : 920784  
 FECHA : 27-10-2024, 12:20 (9207840)  
 POSICION: 6  
 TERMINAL: 15  
 WEB ID : 68198330

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Ultra	29.824	LTR	20.79	620.04
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>575.58</b>
<b>IVA:</b>				<b>44.46</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>620.04</b>

(seiscientos veinte pesos 04/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE  
 QUE PUEDE FACTURAR SU TIGUET EN  
<http://facturacionssjer.ddns.net>  
 9erentesanjeronimo@ikvi.mx



Version 4.12.93.0





**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 51715**

**FOLIO FISCAL**

**15f2e258-79e7-401b-8e72-4c1c3b84c6f3**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**32107**

<b>FECHA:</b> 2024-10-27 <b>HORA:</b> 12:23:16	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE 333** **Regimen Fiscal: 603**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA CENTRO  
 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.6810	LTR Litros	FL10948EXPRES2015-920782	15101515 32026	Ultra (Despacho 920782-0)	\$19.299264	\$457.03	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

GuLpDN9ymiTtD0u6XxNnU54MqnBmicfCJPxzPU01og1EEpiroCr8ZZqhTLlV1gNVKqvtS8zxoxAyDAfNGRRrUJh+RbkEuvEpSSGlgQ2u8qqbZugy+ZuBGFf1cBmUQB4qSRcOwHsX6NeZl6v/lbyL9naI4qjwFJPNRM8dkBHUCKp8uzuP/btOLOBIK/jYLDu4g+HcUnSsp99rF6/GeTYag65ttR4UCMFRTp4KKJXHy3I7Eehlpi8dre95jFkeHLpMwKxZPckT2ORh9tDfL1q5qpWLVm0AMyUp+q05P0zWa0kVWYps+IBdrghWHMfJNqPm87biarXrR5Wiv89pgqeA==

**Sello del SAT:**

gSYog3X2eXPSP6e/zpVcp2/jC9QerBwHS5HYXny3XEw9WV4Uxv+oSuliyMq01YqImW1Wsms0ghcRI/Efe4cyjfwYaxdnGLZCPArygrfH0SDpbUtFIBpmHVzFoT+wjvNo8YA4XdvzVpkVxM8esLw4IdjVrPQ5IKUWczUlsquYucGmWUlpmeo366dvB7BEoDSHpbL2iZd1/C+zjJQkhdKuQf1Di9NzYWQn2FImXxf79WeB1GgiCpDh00OX7ZieC2MVknhsjncBeR01JLQfn1zXcN5NmtiNwiMHZygnfEHai+CDhW33e3hpobohMuYZUNSEKXac0K00V14K9yuYZXVqK==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|15f2e258-79e7-401b-8e72-4c1c3b84c6f3|2024-10-27T12:24:03|EDI101020E99|GuLpDN9ymiTtD0u6XxNnU54MqnBmicfCJPxzPU01og1EEpiroCr8ZZqhTLlV1gNVKqvtS8zxoxAyDAfNGRRrUJh+RbkEuvEpSSGlgQ2u8qqbZugy+ZuBGFf1cBmUQB4qSRcOwHsX6NeZl6v/lbyL9naI4qjwFJPNRM8dkBHUCKp8uzuP/btOLOBIK/jYLDu4g+HcUnSsp99rF6/GeTYag65ttR4UCMFRTp4KKJXHy3I7Eehlpi8dre95jFkeHLpMwKxZPckT2ORh9tDfL1q5qpWLVm0AMyUp+q05P0zWa0kVWYps+IBdrghWHMfJNqPm87biarXrR5Wiv89pgqeA==|00001000000709609813|

**Importe en letras:**

(cuatrocientos noventa y dos pesos 33/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
 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:

**SUBTOTAL** \$457.03  
**I.V.A. 8.00%** \$35.30  
**TOTAL** \$492.33







ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32800
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000508389497

Folio Fiscal: 9571B62B-0A80-9946-9B69-37EFF43511D2
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8863512

FECHA EXPEDICION

10/28/2024 9:34:53AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (487993)

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Row 1: PL/2277, 26.13 LITROS, 20.88 [19758440] Gasolina Premium (192692), 545.73

ClavePS: 15101515ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.665062, Base: 26.13, Importe: 17.379400

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten note in red: Aplique 1350.43

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

Subtotal: 545.73
IVA 16.0%: \$87.32 IEPS 66.5%: \$17.38

(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 43/100 M.N.)

Total : 650.43

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



Sello Digital CFDI

iYH7rh6NWCj4N9iDLg8abAn2KZ3L6TPqY3oZaB2LN2DD4H6KS/W3onSHPy9HCQ6hDO++jFyWkOrL299diNe4H53w8lwgfehlRF7XmUeCR9++AGkZoVK
AQNV36gxDd4WbT1H91Slp3u6X+Lw62bxqrsY/EBQ3g/R/zKXlxLG5Ah8WgNbM4DBMplQDPGnM89ROcsnFF/NCvk3+Wi5y13chppS3BWSX/FWjgpfSyB+
BayKaDz+6Htom9103rJQ/yXNmQqremPBsWo4cJO9b0kPgimXp6+ZRwo3QhtdRdXd+eucJPY6/Q0WaqojBqm0raYIQPXolCCrYNe2lla8FMJIQ==

Sello del SAT:

qqWziUE4R8Vci9N05MLoDI07Fydi7fSapUxpjiw2fKXtnsNgPGQ1Tg7JoWdwabZptcBW9HwcrCOKrLwF826olg8tmBq7C6RMrAxQEY2ip+N/w8CjxvbTihNx
pXCLf/ZOkNr5M+JAtXqaWVneMXB2FUGZNO2VM6papJiOehxoUjFNdsCBODJGtccHtdSN1Qsk82nWsyHfWEDhBfp3RDEjyESlqyhIzP93tZBChdzQlw7/4
Yr11T1JBHYCaCaKqEoGk0/eV9a22QbTnH+pPurUzGsLx6H+HP2TBc+JYGfZijFvACYQbe9oQUK3FgrW5dlEQa+h5HscaqLf3R/Ymtlg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-10-28T10:41:15

Cadena Original del Complemento:

||1.1|9571B62B-0A80-9946-9B69-37EFF43511D2|2024-10-28T10:41:15|SCD110105654|iYH7rh6NWCj4N9iDLg8abAn2KZ3L6TPqY3oZaB2LN2DD4H6KS/W3onS
HPy9HCQ6hDO++jFyWkOrL299diNe4H53w8lwgfehlRF7XmUeCR9++AGkZoVKAQNV36gxDd4WbT1H91Slp3u6X+Lw62bxqrsY/EBQ3g/R/zKXlxLG5Ah8WgNb
M4DBMplQDPGnM89ROcsnFF/NCvk3+Wi5y13chppS3BWSX/FWjgpfSyB+BayKaDz+6Htom9103rJQ/yXNmQqremPBsWo4cJO9b0kPgimXp6+ZRwo3QhtdRdXd+e
ucJPY6/Q0WaqojBqm0raYIQPXolCCrYNe2lla8FMJIQ==|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
CJU191106AE0	COMBUSTIBLES JUVENTUD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A16CF433-8A81-4103-BF2E-49E80078352B	2024-10-27T19:16:14	2024-10-27T19:16:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,041.83	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**COMBUSTIBLES JUVENTUD**  
 AV. DE LA JUVENTUD 10724  
 COL. RESIDENCIAL UNIVERSIDAD  
 CHIHUAHUA, CHIH, MEX CP 31125  
 RFC: CJU191106AE0

27/10/2024 07:14 PM, T3  
**Folio: 1095525**  
 Bomba: 7  
 Empleado: 9696 - PERLA YANET

BANCO EMISOR:  
 HSBC  
 No. Afiliación: 8985447  
 No. Tarjeta: \*\*\*\* 4900  
 Autorización bancaria: 202556  
 No. Transacción: 741475293

ARQC: \*\*\*\* ACF8  
 ALABEL: CREDITO  
 AID: A0000000041010  
 AUTORIZADO EN DIANTE FIRMA ELECTRONICA

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS PREMIUM (Ticket: 1095525)	41.690 \$24.99	\$1,041.83
<b>Total:</b>		<b>\$1,041.83</b>

MIL CUARENTA Y UNO PESOS 83/100 M.N.

Tipo de Pago: Santander Crédito

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA!**  
 CON SU TICKET PUEDE FACTURAR EN  
<http://carvel.facturacionestacion.com>  
 UNICAMENTE SE FACTURA DURANTE  
 EL MES DEL CONSUMO  
 REF FACTURACION: 24480







CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31150

**Factura: 426454241028154438243**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

c8bfb280-bb3f-47d6-99e5-4e4d5d6e61fb

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-10-28T08:44:38

**Fecha de certificación:** 2024-10-28T09:44:38

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Dirección:** ESCORZA

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** CHIHUAHUA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50201708	R200Z AMERICANO INTENSO	15.52	4.96	31.03	02
3.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	12.50	0.00	37.50	02
1.00 EA	50181905	MINIGALLETAS INTEGRAL RINCON DE ANA PZ	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZAS	18.98	1.52	18.98	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	106.96
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	4.96
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	3.08
	TOTAL	115.00



**Sello digital del SAT**

TyglR/avLzT4RQMUDmoBEf69W0x8ee1xdsI8jCvWpPQdylbQ40W4uhrjxL0B088tjxYFS5jFHeD5jT9HIIQZ75TTHf1rKitiGuvnl0MqZB+1wOecjxPLPw2eVxujXG8V7zHH4NQIDL3hWXYimDHZpSj4YP3sT9NYAgMAu87I9XMSrf2EfaK+uxffA/m8KjJjAU5q6kCf0E/rASiZcr2f1EY1AumnEmegwQQ2OSpEa6rgBD9IB23XSov9S6t7N5pJd7Yj8quQ/Ty0xrolqyKawj1xbPqSxH2j9zrkVTYjz4aFV8FGYrI+wboovI5YyqZfgWPwYrLnHn4HSsug==

**Sello digital del SAT**

ECIrbEcoVYWWkmAzxKwu55TMI+2Qyt0oCsyjyB8ZKYaZ3Z10+q/NGnoLatjjoH8LU/tqsgYcpDrfoDIKQldFdAXyX2Ueel5g3/Cr5CAV5P+uxUYKqgoujaCKD9rm+K2LjUtAhwLkecK0CrTC+p95A8T2I+JbgVNBpZBNBPNYYxd1F0znHNBUk5v/Uu4qMoW0llaXFTOCT+oCD8g05xMxxn1gi/xZPNMV/uJWRMgIF4X64ueRPNMppQpvKVS EnoKOEocxBO4QMY16IEyUqk84/ryVgW+nsQOPja4TP1O9b7ZhhENWZrayplt0YEKU9jsvpbapzecz3xRZ5g==

**Cadena Original**

||1.1|c8bfb280-bb3f-47d6-99e5-4e4d5d6e61fb|2024-10-28T09:44:38|AUR100128NN3|TyglR/avLzT4RQMUDmoBEf69W0x8ee1xdsI8jCvWpPQdylbQ40W4uhrjxL0B088tjxYFS5jFHeD5jT9HIIQZ75TTHf1rKitiGuvnl0MqZB+1wOecjxPLPw2eVxujXG8V7zHH4NQIDL3hWXYimDHZpSj4YP3sT9NYAgMAu87I9XMSrf2EfaK+uxffA/m8KjJjAU5q6kCf0E/rASiZcr2f1EY1AumnEmegwQQ2OSpEa6rgBD9IB23XSov9S6t7N5pJd7Yj8quQ/Ty0xrolqyKawj1xbPqSxH2j9zrkVTYjz4aFV8FGYrI+wboovI5YyqZfgWPwYrLnHn4HSsug==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C8BFB280-BB3F-47D6-99E5-4E4D5D6E61FB	2024-10-28T08:44:38	2024-10-28T09:44:38	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$115.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**Imprimir**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-1N4)  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAAMANO601150	3	24/10/2024	08:20
AGUA CIEL 600 ML	3		37.50
R200ZAMERCAFEINT	1		24.50
223032.1 LLeva tu refil	-1		-6.50
R200ZAMERCAFEINT	1		24.50
223032.1 LLeva tu refil	-1		-6.50
GALLETAS CASERA 2	1		20.50
NYNIGALLETINTROAR PZ	1		21.00
Fol. Uta: 644822			Total: \$ 115.00
ID=TOCHISORVES			IVA INCLUIDO: \$ 4.97
*** AHORRO: \$15.00 ***			
CIENTO QUINCE PESOS 00/100 N.N.			
Efectivo N.N.: \$15.00			
Pago: \$ 515.00 Cambio: \$ 400.00			

**SPIN PREMIA**

Hola Mario  
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 11  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 357  
EQUIVALENTE A: \$35.7

**MECANICA SELLOXXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
6	7na andatti 12oz	2 de 6
Acumula 6 andatti variedad y el 7na 12oz de regalo.		
5	6ta Snickers 40-48gr	1 de 5
Acumula 5 Snickers variedad 40-48gr y llévate el 6ta de regalo		

email:atencionaclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



Folio

F116555

# Factura

### Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

### Folio Fiscal

74DEE1D0-695F-455F-B8CD-45A603671604

### Tipo de CFDI

I (Ingreso)

### Versión CFDI

4.0

### Lugar emisión

32800

### Fecha emisión

2024-10-26 20:51:20

### Fecha certific.

2024-10-26 20:51:20

### Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

### Receptor

#### Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

#### RFC

UAC681018EG1

#### Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

#### Domicilio

Escorza No. 900, 31000, Chihuahua, MEX

#### Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$1,060.34	1	02	H87	\$1,060.344800	\$1,060.34 \$169.655168
<b>Forma de pago</b>	<b>Método de pago</b>	<b>Exportación</b>	<b>Moneda</b>		<b>Subtotal</b>	<b>\$1,060.34</b>
01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN		IVA 16%	\$169.66
<b>Importe en letra</b>	<b>MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN</b>				<b>Total</b>	<b>\$1,230.00</b>

### Observaciones

Fecha del folio:2024-10-24T10:34:28 Folio:455688



#### Sello digital del CFDI

p2+Ri+vSd5bmBefWH4uTXaGVnaD1sABypA6qehbKbNsW2Z80tG7OHbVAXSAecz5vyF6K7CwHbTMOFBPcys7dFie8uh3D4mLZp/Gpzk  
bQuRt2Brd4U/Bz0ZSVWoeQYZvfvS5A7g23R060bfVnwyWxNqMJB/vAXSovZZyP/kMKT/Ug/90oRsXVAf6FthDGJEJHq03kHk8+1uXGA0b  
PnjMd7VDFwTNK+ZXStNwr2hNlR9xn4JwEJBkwNXPgdkOzSibnmTiaVCPPII/ID0crydeqj3vUpq/T960BFbMD5BVP4eSfCMdQOX7Yi36  
MXLBtaNncGxniW6+KQOH1RxdnBQ==

#### Sello del SAT

Kew5UAs8uURJvrk9UCq2HeX/LhUYiZT81L6KAOFmB50gKZS4r/PL7FsuigZJGHjOGNqXgKJZM3iyBp53D/pg4t1Iiu7BiZ9vHxJG8dEiY0js  
L4OGJPSgncK87yOUjPwSMUMUj6HK1dZ4Cs0uJCFBZTIEYTMSao6hMYXGCMkjmOSZrpWt7RTAbbCQfj0/beD2gGd7BMB3oKVy8nASL  
AY5prlBAEbJN1ppS7L599bE6QYVEHBTQ7EbcOQGclRh+G1uD+dZ8bCuWFCpcr/HgA7oqkchs1ubcT3AYn4TEvc2rd+9O0btEj1WuLqQH  
bcPPmgFdYwY+qs/3Lbdhac94FuA==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|74DEE1D0-695F-455F-B8CD-45A603671604|2024-10-26T20:51:20|PPD101129EA3|p2+Ri+vSd5bmBefWH4uTXaGVnaD1sABypA6  
qehbKbNsW2Z80tG7OHbVAXSAecz5vyF6K7CwHbTMOFBPcys7dFie8uh3D4mLZp/GpzkbQuRt2Brd4U/Bz0ZSVWoeQYZvfvS5A7g23R0  
60bfVnwyWxNqMJB/vAXSovZZyP/kMKT/Ug/90oRsXVAf6FthDGJEJHq03kHk8+1uXGA0bPnjMd7VDFwTNK+ZXStNwr2hNlR9xn4JwEJB  
kwNXPgdkOzSibnmTiaVCPPII/ID0crydeqj3vUpq/T960BFbMD5BVP4eSfCMdQOX7Yi36MXLBtaNncGxniW6+KQOH1RxdnBQ==|000  
01000000705928441|

#### Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
74DEE1D0-695F-455F-B8CD-45A603671604	2024-10-26T20:51:20	2024-10-26T20:51:20	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2688866**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN  
Chihuahua 31350  
28-10-2024

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: F6BE2A82-2A54-FE40-812C-  
FABFB7FB3DA9

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	MC3976174982 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC2005575084 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA3795940002 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	UA4731790132 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	LC4542811199 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4792148027 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC5467503935 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	UA4731791771 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	LC4542817927 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA3795937762 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	MC3976173314 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC2005573608 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,608.00
						Total	\$1,608.00

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]F6BE2A82-2A54-FE40-812C-FABFB7FB3DA9|28/10/2024 01:09:46 p.  
m.leW6jtXDqelmQ/f6y0NmDUnlRqDxNREBJUN/AVvNBODWlsZkmr+YVENfh6ibYn8modzs4FAVNaTszfK4p68H  
J5bE1KNhdFxfPP74Ctsyq33beuRqXMANDykN7oJukiQOx5lu/hW3faRRuOEj+tlqrk+bp7+7eWQJZ7lw/DGdWE  
+6LPOQV8KIZyQvRV2mKd/cgl/fbXmDqfJrZafHYOfe2G7TqFfAPhHg1JMcr3mSFkZzOrjHD5QQUYnBWnPYhT  
dAaHL3klfCgEDh2ZZGHYj2LqWRZbFE5hmmR6LBNvFYfO9fSGZDRKfZssB1IHRcGO+2blnjDkL8Rc1Blhq2g=  
=|00001000000702501858|]



**Sello SAT:**

DqNMYwzF0e3BH6Cu6stCPb6ZpuKU6+6G8RZiBCOXs93CXE0khTzujjaLAMoxW89PMfi6QH5epvJrCM+YNbd  
EcJFD6WfTTdHCdmJ71ideGSPzjASPkiH9Rji/JClnh6onOxSYjw4nJUDNni3cSjxyNgdCecdcocPwc+t4JL5c8p6j+  
82GeYL/8E3p+Mdgl151/sn/DD+QRH9a+27blu2OQyu8BjLYCoZiGTwmaskpy/WzqSpmLuhvi/JfbE5/qVJJcsa7UH  
Okc+bbLW88sTDSGmH69WRSIMnR3Ggku1qHusN6L6iQ/ivhiJTtVuKj/YMoxmOZ7b4PPNN+CA3gp7Ew==

**Sello Digital del CFDI:**

eW6jtXDqelmQ/f6y0NmDUnlRqDxNREBJUN/AVvNBODWisZkmr+YVENfh6ibYn8modzs4FAVNaTszfK4p68HJ5b  
E1KNhdFxiPP74Ctsyg33beuRqXMANDyknf7oJukjQOx5lu/hW3faRRuOEj+tlgrk+bp7+7eWQJZ7lw/DGdWE+6L  
POQV8KIZyQvRV2mKd/cgl/fbXmDqfJrZafHYOfezG7TqFfAphHg1JMc3mSFkzZORjHD5QQUYnBWcNPYhTdAa  
HL3kLcGEdh2ZZGHYj2LqWRZbFE5hnmR6LBNvFYfO9fSGZDRKZssB1iHRcGO+2blnjdkL8Rc1Blhq2g==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
28-10-2024 13:05:55	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
F6BE2A82-2A54-FE40-812C-FABFB7FB3DA9	2024-10-28T13:05:55	2024-10-28T13:09:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,608.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Impto Univ: 0.00  
Redondeo: 0.00  
Aut: 062537 NT: \*\*\*\*\*4528 Tp: TDC  
Folio: 0005575  
Fecha: 24/10/2024 10:06:39  
Carril/Sentido: 2ASUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC2005575084

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



L C 2 0 0 5 5 7 5 0 8 4



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

Caseta: JERONIMO  
Clase: T01A  
Tarifa: 85.00  
Impto Univ: 3.40  
Redondeo: -0.40  
Aut: 025235 NT: \*\*\*\*\*4528 Tp: TDC  
Folio: 0731790  
Fecha: 27/10/2024 12:40:55  
Carril/Sentido: 4BNDR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA4731790132

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: \*\*\*\*\* .



U A 4 7 3 1 7 9 0 1 3 2



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

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Aut: 093450 NT: \*\*\*\*\*4528 Tp: TDC  
Folio: 0792148  
Fecha: 27/10/2024 18:15:56  
Carril/Sentido: 4BNDR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: UA4792148027

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



M C 4 7 9 2 1 4 8 0 2 7



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

Caseta: JERONIMO  
Clase: T01A  
Tarifa: 85.00  
Impto Univ: 3.40  
Redondeo: -0.40  
Aut: 055666 NT: \*\*\*\*\*4528 Tp: TDC  
Folio: 0795940  
Fecha: 24/10/2024 15:34:04  
Carril/Sentido: 3ASUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA3795940002

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: \*\*\*\*\* .



U A 3 7 9 5 9 4 0 0 0 2



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

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Aut: 014630 NT: \*\*\*\*\*4528 Tp: TDC  
Folio: 0976174  
Fecha: 24/10/2024 08:28:14  
Carril/Sentido: 3ASUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3976174982

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



M C 3 9 7 6 1 7 4 9 8 2



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

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Impto Univ: 0.00  
Redondeo: 0.00  
Aut: 094568 NT: \*\*\*\*\*4528 Tp: TDC  
Folio: 0542811  
Fecha: 27/10/2024 16:39:57  
Carril/Sentido: 4BNDR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4542811199

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



L C 4 5 4 2 8 1 1 1 9 9





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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 24/10/2024 10:05:14  
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 225.00 Carril: 2A  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0005573

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC2005573608

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.



LC2005573608



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

Caseta: JERONIMO Fecha: 24/10/2024 15:31:07  
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: 0795937 Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA3795937762

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



UA3795937762



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 27/10/2024 18:15:37  
Clase: T01A Carril/Sentido:5B 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: 0467503 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC5467503935

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



MC5467503935



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 24/10/2024 08:27:26  
Clase: T01A Carril/Sentido:3A 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: 0976173 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3976173314

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



MC3976173314



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 27/10/2024 16:42:08  
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 225.00 Carril: 4B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0542817

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4542817927

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.



LC4542817927



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

Caseta: JERONIMO Fecha: 27/10/2024 12:41:23  
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: 0731791 Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA4731791771

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



UA4731791771

