



CO3665
DO6472



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Operación: 2024-04-17 11:00:53

Fecha y Hora contable: 2024-04-17 11:00:53

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -5,000.00 MXP

Referencia: 001674498

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: [REDACTED]

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: [REDACTED]

Nombre Ordenante del Pago: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: JESUS ERUBIEL TENA MENDOZA

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 20240417400140BET0000416744980

CO6632



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ERUBIEL TENA MENDOZA
PUESTO: ADMINISTRATIVO
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC
FECHA: 19/04/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

FUMIGACIÓN EN CENALTEC, BACHILLERES, IEE Y FACULTADES
OJINAGA, VALLE ZARAGOZA, PARRAL, BALLEZA, JIMENEZ, CAMARGO, DELICIAS, ROSALES, CARDENAS, MEOQUI, VILLA AHUMADA
CASAS GRANDES, CD JUAREZ Y CUAUHEMOC

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Contains expense entries for Hotel Villa del Sol and Combustibles Pinos Altos.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 1674498 DE FECHA 22-abr-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO 5,200.22
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 200.22

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical 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: Jesús E. Tena
FIRMA DEL SECRETARIO: Miguel Ángel Piñón Miramontes
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE: DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03 No.de Revisión:1 Fecha de Revisión: 01/05/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: ERUBIEL TENA MENDOZA		ÁREA/U.A.: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS	
FECHAS SALIDA: 11/04/2024		RETORNO: 13/04/2024	
		EVENTO: FUMIGACIÓN	
Puesto:	ADMINISTRATIVO	Fecha de elaboración:	09-abr-24
Transporte:	Terrestre _____ Aéreo _____	No. Empleado:	██████████
Solicita:	Público _____ Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	AUTO UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Particular _____
Destino:	VARIOS MUNICIPIOS	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Número de acompañantes	1	Núm. noches de hotel	_____
Salida:	Fecha: 10-abr-24	Hora: 08:00 a. m.	Duración de la comisión No. de días: 10
Regreso:	Fecha: 19-abr-24	Hora: 20:00 PM	
Cuenta de transferencia	██████████	Banco BBVA	
Clabe Interbancaria	██████████	Cel. Contacto ██████████	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

SERVICIO DE FUMIGACIÓN

CENALTEC. BACHILLERES, IEE Y FACULTADES

EXTENSIÓN DE LA RUTA DE

OJINAGA, VALLE DE ZARAGOZA, PARRAL BALLEZA, JIMENEZ, CAMARGO, DELICIAS, ROSALES, CARDENAS, MEOQUI, V. AHUMADA, CASAS GRANDES,

CD. JUAREZ Y CUAUHTEMOC,

ACOMPañANTE - ARMANDO GARCIA VALERIO

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. ERUBIEL TENA MENDOZA

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES

DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA

NOMBRE

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 5,000.00
Con letra: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)

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 \$5,000.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 9 de ABRIL de 2024

Número empleado: 9014

Firma: *Jesús E. Tena*
C. ERUBIEL TENA MENDOZA

Nombre: C. ERUBIEL TENA MENDOZA

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 128864

FOLIO FISCAL

35d2359d-0c92-4bf3-824c-284e5e5d3361

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2024-06-10 **HORA:** 10:42:07 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 67 **Regimen Fiscal:** 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
64.4050	LTR Litros	PL8679/EXP/ES/2015-8418655	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8418655-0)	\$20.152766	\$1,297.94	\$0.00

CONSUMO DEL DIA 16 DE ABRIL

Sello Digital del Emisor:

DEV35ZrjVM6q56/XkLIUgCkvwR0htMjbBySXCnzHzgrkTSw1b3yy2fVYJfCjLI16gp9r.Na0x1NX0JqGCrTiPoSGUwccToiCsYQKB0GS8RRyA4KT+SN6rLX4E/9novEIFZGJRdXZQBB+lqteSzwC1bGWqf5Q+J/EfYQGhgladalxhjPlk4Opl2jHxwQ4MbEqLr05S6SF1SDP77bpOD66kQqySmrGnQTQ0IklS1pkbL9cVYmmqEQgQZEWVh0FYFqselqH73AZCKoEDaFV4YbI6hvZmuHlIYe2Xz3PxnJ3bG2b+Ihzb1zhPTdG0/cmiryUEXrgQ0OcNS06n+Lg==

Sello del SAT:

GAWT3XYfNqslvIV537+ozMS5LdMSrySb4enOoc4KxKw1z9jy3wc88sisB+CSLWgXkd6NSnA9URu9ArsgsRdFmaK3ExQt+oe/2Dy2PhspT3djd+97wrKs29AdQyCnBJPyY9X/D1BDMHGNXHMlkNzquetpUmiFmJISvqr2JlslwuuW530E7P1NjBqwO2A1ApjtWV00sW2KRJHUHJAwzfl2ouEQ4RWxD8Yh4knXalkr4EN/Usru69jv8G8FS/F+NvalLgdC+Ew0rKiu n7kztttszPyGAOgJP9pDivFjYHAmI5G9Uc7OeKndtRwwOO0kygLVgq0z7TBJG5wYGFvRQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|35d2359d-0c92-4bf3-824c-284e5e5d3361|2024-06-10T10:42:14|EDI101020E99|DEV35ZrjVM6q56/XkLIUgCkvwR0htMjbBySXCnzHzgrkTSw1b3yy2fVYJfCjLI16gp9HNa0x1NX0JqGCrTiPoSGUwccToiCsYQKB0GS8RRyA4KT+SN6rLX4E/9novEIFZGJRdXZQBB+lqteSzwC1bGWqf5Q+J/EfYQGhgladalxhjPlk4Opl2jHxwQ4MbEqLr05S6SF1SDP77bpOD66kQqySmrGnQTQ0IklS1pkbL9cVYmmqEQgQZEWVh0FYFqselqH73AZCKoEDaFV4YbI6hvZmuHlIYe2Xz3PxnJ3bG2b+Ihzb1zhPTdG0/cmiryUEXrgQ0OcNS06n+Lg=|00001000000506267356||

Jesús E. Tena
Ranger 13
EC 4937A
Rendimiento 6 Km/L

Importe en letras:

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

PAGADO



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 \$1,297.94
I.V.A. 16.00% \$202.06
TOTAL \$1,500.00



HOTEL VILLA DEL SOL

HVS810304P26
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 339 San Lorenzo
Lugar de Expedición: 32320
Juárez, Chihuahua, México
TEL 6172424
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 112585
Fecha: 19/4/2024 19:50:31
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with client information: Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Domicilio: ESCORZA No. 900, Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, etc.

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90111800, RENTA DE HABITACION, 1,160.71, 002 - IVA - 92.86, 1,160.71

Summary table: SUBTOTAL: 1,160.71, IVA: 92.86, IMPTO 4% EDO: 46.43, TOTAL: 1,300.00

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 2 columns: Field, Value. Rows: Fecha de entrada: 17/04/2024, Fecha de salida: 18/04/2024, No. de habitación: 221

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Table with CFDI details: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Folio fiscal: 4A77071E-AA89-4D50-BB60-A51DDE638A73, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236, Fecha y hora de certificación: Abril 19 2024 - 20:50:33

Sello Digital del CFDI
ZBah//1IK0AxTQs2AgC1DMUaKwF8Yjzb6ITV95Yv7nLbBWvsA1zL9cYu2dYnDaRDfeMBjMGP3Ej6utjX+6cb
1k2pkycECPzmGt8262Bljw9JBH2bFqe19bdhIG5p8HZrYJ104wNLzHr7b25cMamnRgGfPEIHsTgPpxYt4333JC
TN0DvVgVcF8aj2mK4MHqDAchsR746eNgobFbZubdBD01LKSQYLk04Ys4LOAe6ZHndrMnXJV1+ZeEOO1P/osE5
07J5vq2lXzP86nD2AkobdpBARY4ftXcVo4dG7Tto1UqUxeBNj3+bqvubYlZyZOBMYqNRlx0YJeByxcXlswg==

Sello del SAT
IzpDC9nGjjQwOlgCK1724mGSM8HDC417+MLd3QmmwaYbq7WNkbQ2Zg9gP6Kj0N17Ggs9JbOpUuUyYi+
HsunmhGyVRfjHxsexgbStzcag/xojJHY7G7MzClnA4CbaDAKwTAYXsaA0QN1+GOv2F4LDwyFux51Puq
0mqMsoBOWZ/HkVjLvfMHPQTeYgLSB/dhclZhabX+gCQyFBZZd+DgW06QcPaA0Y09MVsuNEROf6OaSYZ3
7/zyHAeVa7a6jpo6W+1POC+lxCVnCCRwre2pKGHXMuRQJgEIWfKaR96UAuQHfKBoaKR7nGcHaALVH+
vOZYtLXkdL/2Y9odp98jQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1|1|4|177071E-AA89-4D50-BB60-A51DDE638A73|2024-04-19T20:50:33|MAS0810247C0|ZBah
//1IK0AxTQs2AgC1DMUaKwF8Yjzb6ITV95Yv7nLbBWvsA1zL9cYu2dYnDaRDfeMBjMGP3Ej6utjX+6
cb1k2pkycECPzmGt8262Bljw9JBH2bFqe19bdhIG5p8HZrYJ104wNLzHr7b25cMamnRgGfPEIHsTgPpx
Yt4333JCTNO0vVgVcF8aj2mK4MHqDAchsR746eNgobFbZubdBD01LKSQYLk04Ys4LOAe6ZHndrMnXJV1
+ZeEOO1P/osE507J5vq2lXzP86nD2AkobdpBARY4ftXcVo4dG7Tto1UqUxeBNj3+bqvubYlZyZOBMY
qNRlx0YJeByxcXlswg=|00001000000505142236||

Handwritten signature: Jesús E. Tena, Armando Garcia

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
HVS810304P26	HOTEL VILLA DEL SOL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A77071E-AA89-4D50-BB60-A51DDE638A73	2024-04-19T19:50:31	2024-04-19T20:50:33	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 126029), FOLIO FISCAL (0ba47150-06b3-4bb3-880a-812685c8a70f), and LUGAR DE EXPEDICION (31450).

Table with 3 columns: FECHA (2024-04-23), HORA (08:46:06), R.F.C.: (UAC681018EG1), USO CFDI: (G03 Gastos en general)

Table with 2 columns: CLIENTE: 67 (Regimen Fiscal: 603) and details of UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 59.6090 LTR Litros, PL/8679/EXP/ES/2015-8381915, 15101514, 32025, Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8381915-0), \$20.325179, \$1,211.57, \$0.00.

CONSUMO DEL DIA 12 DE ABRIL

Sello Digital del Emisor:

P82jKTBZszDfZhzdI8B0mVwWHGMMxooSb/W0+g4oqrSwwBuEfg8dLZqyKgYHvLqdi7LuMtGrqVNG/g4usp6KoRmT8g3XCq45/apo/tad2/3MpVDF5nIBsjxu0KW+yoJNKkvbIhx2GiVGOVeH3cFcYJ3WNimkROyWYVZN/x2PIHA2EvTYiwEuaEMQhRvrpX53qVselScrngdSvIGC1PFf4J6wgq3USKio7TxlLKQpJdDwH6v6cRvD2XLFwqCRIK8wVjHw2GNWYcJf6reZMCa197MmW3eysHB7S8ij50+KMcfSThc9hSlx0HjM5WkfjvzH4yGdEidqCcpGGSX/xqpg2A==

Sello del SAT:

OMRcfJxdVgvF2D0WA6INMBhguncqv1qaXqBINLEyo88tqU5AEY1k6AUe5NvNTcSGR93Ibh55oGm5bpE2ZzRTg2+v6yx4c+M3WDA8vNaed5UH61eAgkvCipXqTBNspM7I+XK0orzKyoISdS4AM5bvjeVhhW3sgldgM3M3ov2wrHTKDMeiTChGHh6aemsC8INwJEYCd1yypCpOcmJq3qq0RgqRFG8i2gBIXk2FICD8QyCRSEfUMzSn3clxEvGvBXUJUqVUz4zDu1zJntg/dgmz8h5b1COAvk4+oFE3uAYG0236+v5JctAvfM05I5ILC43a8HG91SxvbRwXFDhAjA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0ba47150-06b3-4bb3-880a-812685c8a70f|2024-04-23T08:46:12|EDI101020E99|P82jKTBZszDfZhzdI8B0mVwWHGMMxooSb/W0+g4oqrSwwBuEfg8dLZqyKgYHvLqdi7LuMtGrqVNG/g4usp6KoRmT8g3XCq45/apo/tad2/3MpVDF5nIBsjxu0KW+yoJNKkvbIhx2GiVGOVeH3cFcYJ3WNimkROyWYVZN/x2PIHA2EvTYiwEuaEMQhRvrpX53qVselScrngdSvIGC1PFf4J6wgq3USKio7TxlLKQpJdDwH6v6cRvD2XLFwqCRIK8wVjHw2GNWYcJf6reZMCa197MmW3eysHB7S8ij50+KMcfSThc9hSlx0HjM5WkfjvzH4yGdEidqCcpGGSX/xqpg2A==|0000100000506267356||

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos pesos 22/100 M.N.)

Handwritten note: Jesús E. Tenz, Ranger 13 Tenz, Consumo 8km/k, Placa EC9437A



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 \$1,211.57
I.V.A. 16.00% \$188.65
TOTAL \$1,400.22

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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BA47150-06B3-4BB3-880A-812685C8A70F	2024-04-23T08:46:06	2024-04-23T08:46:12	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,400.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DISTRIBUIDORA GASO MEX

P12841 / RFC DGM880621FU5
EJERCITO NACIONAL, No. 10151
PARTIDO SENEUCU
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32543, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (EJEC 6695, 612427b9-7f90-4aa0-898e-4d14e3f73fad, 32543)

Table with 3 columns: FECHA (2024-04-17), HORA (11:31:44), R.F.C. (UAC681018EG1), USO CFDI (G03 Gastos en general), Cuentas Regimen Fiscal (603), and Client Name (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA)

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 54.3180 LTR Litros, FL12841EXPES2015-1039988, 15101514, 32025, T-Maxima Regular (Despacho 1035968-0), \$17.086670, \$928.12, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

W3mDBc6xjuCNBvinlewT5UXD1F5WBXUK3eVAcSVrtnyLrfCSsZVnA5ZbcsAlqo3ZXAvOD0iV6bpYmeSZHMfOk0syUA0sGTJrfWdYwDgFafirvPq9IzKZ3xxx4S0f6V8hiNj6X6Ye4+5MRImB7HEHIACjYL3ScwUkKus3KEKQL3TOxGAsWdQVFXrzx9YwV/cpkyF79hoJklyfoYA7u967iaXGc3l2Gijynsb6Oc8YnJjNKAtMtFZkGyAwxomC5oH30bP6ek663UoaagnVbyFydNQzE2mR/Cy2Fum52vfaaDsMnYl4IKdro2UnWnTj60+WP5DunKhnwnCnT809TYuQ==

Sello del SAT:

OShSISjAhcU6176tKZ6L9l6QM+xJ9XdL/MzcaStzQ0epn1/6n8cvrHl213lpm7xrH1ABPkaBamR5uUY9Y4/pRXQXghIACkSfAC/kIFj/RTThaaAgIh+SmJVZZpVAXyCgrKO4ScAqE3Ti q7J8xAWHGj5v6z52skUPETbJb9fTJDAi6/m/mE2/C1UdDKa+S6cl74ouf5HybHfh35eqA2BwIFRxoLoj4LsjPjynJaA9BKn9fKUNZpFBppa/YUhtgdL/U160eZ1zV5UXE2pHMk2AHPS 3Vr8N5vi6Lw0WNX1TKWNjuJB7zfQ3st1AOzu5X14zN71BnRwKOaTyQ9UrPIVvaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|612427b9-7f90-4aa0-898e-4d14e3f73fad|2024-04-17T11:31:52|EDI101020E99|W3mDBc6xjuCNBvinlewT5UXD1F5WBXUK3eVAcSVrtnyLrfCSsZVnA5ZbcsAlqo3ZXAvOD 0iV6bpYmeSZHMfOk0syUA0sGTJrfWdYwDgFafirvPq9IzKZ3xxx4S0f6V8hiNj6X6Ye4+5MRImB7HEHIACjYL3ScwUkKus3KEKQL3TOxGAsWdQVFXrzx9YwV/cpkyF79hoJklyfoY A7u967iaXGc3l2Gijynsb6Oc8YnJjNKAtMtFZkGyAwxomC5oH30bP6ek663UoaagnVbyFydNQzE2mR/Cy2Fum52vfaaDsMnYl4IKdro2UnWnTj60+WP5DunKhnwnCnT809TYuQ ==|00001000000506267356||

Jesús E. Tena
Ranger 13
Rendimiento 8 km/L
Placa EC 4957A

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 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:

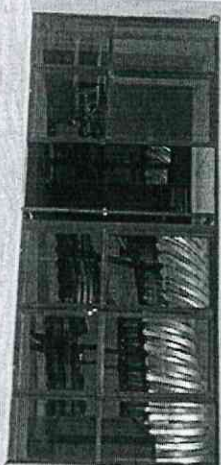
Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 8.00%, TOTAL) and Value (\$928.12, \$71.88, \$1,000.00)

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
DGM880621FU5	DISTRIBUIDORA GASO MEX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
612427B9-7F90-4AA0-898E-4D14E3F73FAD	2024-04-17T11:31:44	2024-04-17T11:31:52	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PLANTEL 22





Usr: Arigelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03665 Del 17/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
10:12 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 779, FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL

Beneficiario: **TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL**

Folio / Cheque :
1674498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-009014	TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	\$5,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 779, FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$5,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 779, FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL
Sumas iguales =>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	



Usr: Miguel Piñón
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06472 Del 17/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
11:56 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779

Beneficiario: TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL

Folio / Cheque :
1674498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.22		FF:1489F, GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0002	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0003	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:1489F, GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0004	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.22	FF:1489F, GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0005	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0006	8220-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:1489F, GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0007	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.22		FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7397, Factura: 126029
0008	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7398, Factura: 6695
0009	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7396, Factura: 112585
0010	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.22	FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7397, Factura: 126029
0011	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7398, Factura: 6695
0012	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7396, Factura: 112585
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7396, Factura: 112585
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400.22		FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7397, Factura: 126029
0015	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7398, Factura: 6695
0016	2112-1-002436	DISTRIBUIDORA GASO MEX SA		\$1,000.00	FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7398, Factura: 6695
0017	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,400.22	FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7397, Factura: 126029
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,300.00	FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 7396, Factura: 112585
0019	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.22		FF:1489F, GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0020	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0021	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:1489F, GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0022	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.22	FF:1489F, GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0023	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0024	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:1489F, GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0025	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.22		FF:1489F, GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779
0026	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779
0027	8270-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779
0028	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.22	FF:1489F, GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779
0029	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779
0030	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779
0031	2112-1-002436	DISTRIBUIDORA GASO MEX SA	\$1,000.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779
0032	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,400.22		FF:1489F, GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779



Usr: Miguel Piñón
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D06472 Del 17/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024 11:56 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779

Beneficiario: TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL

Folio / Cheque :
1674498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,300.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779
0034	1123-01-009014	TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL		\$3,700.22	FF., GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT EXT RUTA FUMIGACION CENALTEC BACHIL, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 779
			22,201.32	22,201.32	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C06632 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1363 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL

Folio / Cheque :
1674498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,299.78		FF:1489F, GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0002	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,299.78	FF:1489F, GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0003	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,299.78		FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 11727, Factura: 128864
0004	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,299.78	FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 11727, Factura: 128864
0005	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,299.78		FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 11727, Factura: 128864
0006	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,299.78	FF:1489F, GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 11727, Factura: 128864
0007	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,299.78		FF:1489F, GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0008	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,299.78	FF:1489F, GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL
0009	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,299.78		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1363 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,299.78	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1363 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,299.78		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1363 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$1,299.78	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1363 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>7,798.68</u>	<u>7,798.68</u>	