

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos

**Cuenta de Cargo:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

**Fecha y Hora Operación:** 2023-09-07 11:35:01

**Fecha y Hora contable:** 2023-09-07 11:35:01

**Sucursal:** 0981

**Descripción:** PAGO TRAN SPEI

**Importe:** -1,000.00 MXP

**Referencia:** 006242184

**Referencia numérica del Emisor:**

**Concepto:** VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH REF 0000000

**Banco Participante:** BBVA MEXICO

**Cta. Ordenante del Pago:** 00140174065500248449

**Causa de Devolución:**

**Cuenta CLABE Beneficiario:** [REDACTED]

**Nombre Ordenante del Pago:** FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

**RFC Beneficiario:**

**Nombre del Beneficiario:** JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ

**Código de Devolución:**

**RFC Ordenante:** UAC681018EG1

**Clave de Rastreo:** 20230907400140BET0000462421840



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

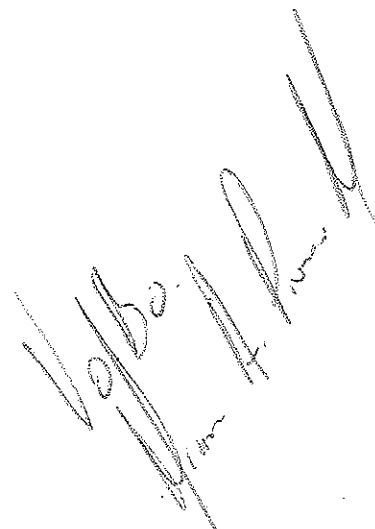
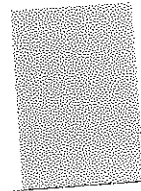
**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

009859

010860





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN  
OF: 147 /2023

Chihuahua, Chih., 06 de septiembre del 2023

**DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**FACIATEC-UACH**  
**PRESENTE. -**

Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez para solicitar su apoyo en gestionar ante quien corresponda **viáticos** para combustible y alimentos para el chofer, por la cantidad de **\$1,000.00** (Mil pesos 00/100 M.N.), a nombre del Maestro **M.A.R.H. JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ** con número de empleado [REDACTED] ya que asistirán de Campus **Chihuahua** a Campus **Cuauhtémoc**, Chih., esto con el fin de atender el **evento** de Torneo de Fútbol de Sociedad de alumnos fecha programada: **jueves 07 de septiembre del año en curso.**

Datos para realizar la transferencia de los viáticos:

Número de cuenta: [REDACTED]  
Número Clavé Interbancaria: [REDACTED]  
Banco: BBVA Bancomer

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**  
**"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"**

  
**M.A.R.H. JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ**  
**SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN**



C.c.p Minutario

  
\$1,000.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 07-sep-23

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ

Puesto: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

Adscripción: 4304

Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos \$200 Taxi Gasolina \$800 Hospedaje  
Núm noches de hotel

Destino: Cuauhtémoc Chihuahua Escalas:

Numero de acompañantes: 15

Salida: Fecha: 07-sep-23 hora: 08:00

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 07-sep-23 hora: 18:00

No. de días: 1

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA BANCOMER

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

El chofer Iram Arturo Vázquez Olague con número de empleado 15465 llevará a alumnos a Campus Cuauhtémoc al torneo Futbol de Sociedad de Alumnos.

ASISTENTES:

Iram Arturo Vázquez Olague (chofer) y 15 alumnos ( sociedad de alumnos)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,000.00

DOS 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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 1,000.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 7 día de 9 mes de 2023 año

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ

Firma: [REDACTED]

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gatos a Comprobar:

[REDACTED]

Va. Rn. Contabilidad





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

Original

Fecha: 08/09/2023 12:27

Folio: 4026834-27 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS  
 (FACULTAD)

Importe

63.00

DEV. DE VIATICOS  
 EFECTIVO

\$63.00

Total: 63.00

TESORERIA  
 PAGADO

Folio: 4026834-27

0038

\*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





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31527

**Factura:** 427986230908145418081

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

285d0234-fea3-4ae1-b96a-8f2357850258

**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:** 2023-09-08T07:54:18

**Fecha de certificación:** 2023-09-08T08:54:18

**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 | Opciones |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|----------|
| 1.00 EA  | 50192100 | PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA CON SAL  | 46.76           | 3.74     | 46.76   | 02       |
| 1.00 EA  | 50192100 | PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO | 46.76           | 3.74     | 46.76   | 02       |
| 1.00 EA  | 50202306 | FRESCA TORONJA 600ML NR                  | 16.38           | 2.62     | 16.38   | 02       |

|                                   |                |        |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL       | 109.90 |
| Forma de Pago                     | TASA IVA 16.5% | 2.62   |
| 28 - Tarjeta de débito            | TASA EPS 8.5%  | 7.48   |
|                                   | TASA IVA D.3%  | 0.00   |
|                                   | TOTAL          | 120.00 |



**Sello digital del SAT**

CWJgqov875YVBYEHCElOPNUWUOyC7t7gMTXSPHh3KTDIOxvC4x651iwwskBjqEvcVlo1/cEifS+vKdd1cP8pwyUHbvKvEY2fhsAaaDFEMyLIEaH7/fUUK9Q97iz9IdubDUeUfCjG0qnbYEFNG7eh5KQ2kRe255WkIXCaacS5hrHoVjCYqMEfgwWPKQmPyhJZvHnqCOX+cAy8AncXmk06TVS8I/e6NmE/pVmWOTguKeC/LhI/wLpno7R92dJfMq7K7ioPPhEpgOpEx0Z3DUhuRyHhLY80/3vd1E/247bnVv6jNwN1zsaAveBQicFKjJoVER8g==

**Sello digital del SAT**

vYhZPr3VpcF7ExcqLhCt8dozQiv7rfu8JSHcW/mni90LS18IRHHSMXNRZakeX3Mr48vsEDPy4z01g4V/mXFHW7ot55HLR2kKjN/2db0YUky6k4k2KMGY2ObUjSpQDFMER2TioELESxeFd2oCkuNK/bEG0YpKTrmbLTJef3SwhT5wWTrmZM5k9CGRQmPyhJZvHnqCOX+cAy8AncXmk06TVS8I/e6NmE/pVmWOTguKeC/LhI/wLpno7R92dJfMq7K7ioPPhEpgOpEx0Z3DUhuRyHhLY80/3vd1E/247bnVv6jNwN1zsaAveBQicFKjJoVER8g==

**Cadena Original**

[[1.1|285d0234-fea3-4ae1-b96a-8f2357850258|2023-09-08T08:54:18|AUR100128NN3|CWJgqov875YVBYEHCElOPNUWUOyC7t7gMTXSPHh3KTDIOxvC4x651iwwskBjqEvcVlo1/cEifS+vKdd1cP8pwyUHbvKvEY2fhsAaaDFEMyLIEaH7/fUUK9Q97iz9IdubDUeUfCjG0qnbYEFNG7eh5KQ2kRe255WkIXCaacS5hrHoVjCYqMEfgwWPKQmPyhJZvHnqCOX+cAy8AncXmk06TVS8I/e6NmE/pVmWOTguKeC/LhI/wLpno7R92dJfMq7K7ioPPhEpgOpEx0Z3DUhuRyHhLY80/3vd1E/247bnVv6jNwN1zsaAveBQicFKjJoVER8g]]

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (COC-860523-184)  
**JORGE CASTILLO CUF**  
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Hwy o Leon C.P. 64480

Regimen de Operación: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Fecha de Emisión: 07/09/2023

LEPECL9409270 16:03  
FRESCA NO RET 600 ml 19.00  
CHIPS JALAPENO 10GR 62.00  
201546 7 2 x Variedad d 11.50  
CHIPS SAL 170 GR 62.00  
201548 2 2 x Variedad d 11.50  
Fol Vta: 1357184  
ID-10CHI3920C1 100 HCE1174: 2.79

\*\*\* MONEDA: \$23.00 \*\*\*  
CANTO CLINTE PESOS: 00/100 H.H.  
Pago Electrónico: 120.00

**BANCA**  
Emisor: SANTANDER  
Cuenta: 4090396  
CANTO CLINTE PESOS: 00/100 H.H.  
VENTA /  
DEBITO  
AUT: 040-034

TOTAL H.H. \$ 120.00

*[Handwritten signature]*

Autenticación del CFDI  
ARQC: Ancl: ZC5401C60828946  
Aut: AD: A000000041010  
PAGARE DE CREDITO NEGOCIABLE EMITIDO POR LAS INSTITUCIONES DE CREDITO  
C. PARA ESTE PAGARE DE CREDITO NEGOCIABLE DEBE PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ADECUADAMENTE EL IMPORTE DEL ESTE TITULO.  
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
TITULO QUE EL BANCO ACREDITADO Y EL ADECUADO TIENEN  
C. CHIHUAHUA.

Pago: \$ 120.00 Cambio: 0.00  
Cuenta 6 cafés variedad variedad y el pago es en CLINTE: 0 de 5

**PUNTO POR TU VISITA: 24**  
**NUOVO SALDO EN PUNTO: 61**  
SELOXOS

**PAGADO**

Comercial.  
Iram Vazquez

*[Handwritten signature]*

## 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>                  |
| 285D0234-FEA3-4AE1-B96A-8F2357850258 | 2023-09-08T07:54:18                     | 2023-09-08T08:54:18            | AUR100128NN3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$120.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31625

**Factura:** 4577230908150033768

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

8956dadd-1d11-4334-b978-3265f58b5dcd

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

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

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

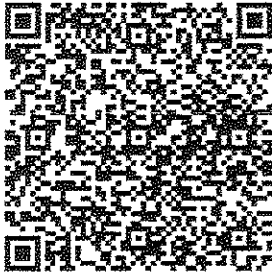
**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-09-08T08:00:33

**Fecha de certificación:** 2023-09-08T09:00:34

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

| Cantidad                          | Código | Descripción   | Precio Unitario | Cantidad | Importe | Objeto de Pago |
|-----------------------------------|--------|---|-----------------|----------|---------|----------------|
| 1.00                              | EA     | 50202306 REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 14.66           | 2.34     | 14.66   | 02             |
| PUE - Pago en una sola exhibición |        |   | SUBTOTAL        |          | 14.66   |                |
| Forma de Pago                     |        |   | TASA IVA 16%    |          | 2.34    |                |
| 01 - Efectivo                     |        |   | TOTAL           |          | 17.00   |                |



**Sello digital del SAT**

0I3r3r6ygnNOqdk1k9QyEba9D4t4M9Ao/onRvR+IGDgdKs57jKaY6qEPP3VTj0JB44c3ccQcr4yjeDR9Gso4Ng4xjM6I9qtfIDKG695/QvtsCBkyFoGknj5jVmk+HhJfRtGDMT4SlsY9E1GctmgGh+S+NsD/6Md/+xbjGjEliA5F0nV7ZVupHkIOXGqg5VW+8ipZ/CRov8f8/iACpKDf8b5PjcoQNGDRTXu3oI24uxkEPEmOA6MFAxnZV1kyjGpsH7Xf/+48wdk3Q10xpqNtfwOpibcR3KfMqQ60GuCblR21HkpVl12dQGFQcajzPaUmo3yji4TquiNjyhxxqA==

**Sello digital del SAT**

RX1jIS5Sqi5SG5igwp22bIGQHtQnikXzYfa/41a5x1jMloOdRZLLkt6ZG+qtnWbq4HSJogz5Szb0C6e6KHxj2nvAafH3GKf8rUlyIC3v43OQ1zKf/sV8vvrjz1FigW9PTzo0AodHHOnOBTSH+TVe6V7hHR2L5aN3jOzKCCtrj+VwVuhb2jHsKdCBKwRQXRnjt6jLGIykgqrvrldtoBB+WWF6WfwbTG8hwggWjij+L+Ht95ikumr7twYNigcYP5Am/pLYVhi7cAn209vniHtk+Qu7C5wOGmVjFVgVx45bCh4cwMRkmbt1DuoT7Pv/2BxRsa3JA==

**Cadena Original**

[[1.1]8956dadd-1d11-4334-b978-3265f58b5dcd|2023-09-08T09:00:34|AUR1.00128NN3|0I3r3r6ygnNOqdk1k9QyEba9D4t4M9Ao/onRvR+IGDgdKs67jKaY6qEPP3VTj0JB44c3ccQcr4yjeDR9Gso4Ng4xjM6I9qtfIDKG695/QvtsCBkyFoGknj5jVmk+HhJfRtGDMT4SlsY9E1GctmgGh+S+NsD/6Md/+xbjGjEliA5F0nV7ZVupHkIOXGqg5VW+8ipZ/CRov8f8/iACpKDf8b5PjcoQNGDRTXu3oI24uxkEPEmOA6MFAxnZV1kyjGpsH7Xf/+48wdk3Q10xpqNtfwOpibcR3KfMqQ60GuCblR21HkpVl12dQGFQcajzPaUmo3yji4TquiNjyhxxqA==|00001000000505750848]]

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.C. 860523 1N4)  
**REFRESCO COLA**  
 Edison Bte. Numero 1255 Colonia Tallero, Montarrey, Nuev  
 Leon L.P. 66480  
 Régimen de Opciones para Grupos de Sociedades  
 RITA08607100 3 07/09/2023 08:09  
 COCA COLA NR 600ML 1 17.00  
 IVA 014:3006985 Total: \$ 17.00  
 16-16CHI50C183 IVA INCLUIDO: \$ 2.34  
 DUEÑO: IRAN VARELA PISAB  
 Efectivo A.N.:  
 Pago: \$ 20.00

**PAGADO**

Comercial  
Iran Vazquez

*[Handwritten signature]*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4                         | CADENA COMERCIAL OXXO            | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 8956DADD-1D11-4334-B978-3265F58B5DCD | 2023-09-08T08:00:33              | 2023-09-08T09:00:34     | AUR100128NN3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$17.00                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



**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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FACTURA No.</b>         | <b>B 112497</b>                             |
| <b>FOLIO FISCAL</b>        | <b>3450ae67-b986-4660-901a-961484080554</b> |
| <b>LUGAR DE EXPEDICION</b> | <b>31450</b>                                |

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <b>FECHA:</b> 2023-09-07 <b>HORA:</b> 08:06:32 | <b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
|--|-----------------------------|--|

|  |
|--|
| <b>CLIENTE 67</b> <b>Regimen Fiscal: 603</b><br>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA<br>ESCORZA 900<br>CENTRO<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000 |
|--|

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación       | Cve. SAT. | Descripción  | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|--------------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 35.8900  | LTR Litros | PUE679E4PES/2015-5231857 | 15101514  | 32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8231857-0) | \$19.287583     | \$692.24 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:  
OO+vYEmaNi8nGecBx6IMfckf2PP71QDvKygi2/XRNWt2fSB0B01z6pGUnyU3NCO5lt2fZ1ks5qF1xuB3KhrZ29E5kGyivW7PzPIYK6JHOcu9IDPPzhhvKDvX115BVhUFJT1AleJbgEiF/CWntHD5y+E7jIFPjgzNLgtMSx18fa0DaRM7ij5jGh9vdXEpf0/LXd/1N0p1GvTI3BJw7X2Gvzif6Xsx6a9STXhrjxYl8fS5YnUmT/yQ6zEK5j6q5Fzdrz3V07e55wXcckMv+QjE4Kotba7X4cY1fKwvzshUQPXpbuCMhEgFuqe+EkQ1pWViy/5lfa0Yu2r3ZFkQulg==

Sello del SAT:  
kbP2ZOqsacUiSPDckHgXqGLraQ8vIQcttUhaUNzdOs/7nZtn0pO4uCcvpYyEpyt1tU2X82Nfpja2Qd9pBglQaSZZV3DJSelB/VNU5bQ77nzJvRhuWFXq8/mRjFdkznDjdzY7TTuVwAzAyftViLWQq4VQoE08QTJUWhoSD9nqdGmZVB39DZ3BZP9+jk1cpcmdkzUy/xparZox0paG/nWmFKtp0BCGGR/nsdbsrHs6Kqple5PEIEfbMaun0mECsXPP/EQN+0XODg8v8KqOdq4LrFMj1uyLI8nY4J3MQKIV9mcqixXcpbW5DDXbhO1K09DoBxw0xg8vN19VRYMg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|3450ae67-b986-4660-901a-961484080554|2023-09-07T08:06:39|EDI101020E99|OO+vYEmaNi8nGecBx6IMfckf2PP71QDvKygi2/XRNWt2fSB0B01z6pGUnyU3NCO5lt2fZ1ks5qF1xuB3KhrZ29E5kGyivW7PzPIYK6JHOcu9IDPPzhhvKDvX115BVhUFJT1AleJbgEiF/CWntHD5y+E7jIFPjgzNLgtMSx18fa0DaRM7ij5jGh9vdXEpf0/LXd/1N0p1GvTI3BJw7X2Gvzif6Xsx6a9STXhrjxYl8fS5YnUmT/yQ6zEK5j6q5Fzdrz3V07e55wXcckMv+QjE4Kotba7X4cY1fKwvzshUQPXpbuCMhEgFuqe+EkQ1pWViy/5lfa0Yu2r3ZFkQulg==|00001000000506267356||

Vehículo: Transit 2015  
Placas: ETH817A  
Rendimiento aproximado: 8 kms \*L  
Recorrido: 200 kms.

**PAGADO**

*JL*

Importe en letras:  
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4519)  
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:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$692.24        |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$107.76        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>\$800.00</b> |

EQ4241  
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC  
6144341129  
CPA160516SK0  
PERMISO C.R.E. : PL/0679/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31450



VENTA  
GASOLINERA DEL FRESNO  
CA CARR CUAUHTEMOC KM No 14 1 2  
CHIHUAHUA CHIH  
8574696  
07/SEP/2023 08:02:55  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*4519  
APROBADA 030861 2DEBITO /MASTERCARD /SANTA  
NDER

COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$800.00  
OPER. 565 REF. 820461953132  
ARQC : \*\*\*\*\*FDBC  
AID : A0000000041010  
Debit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 02703730

FOLIO : 0000231857  
FECHA : 07/09/2023. 08:04 (82318570)  
POSICION: 8  
TERMINAL: 3  
WEB ID : 61162143

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
No. Estacion: P08679  
Tkt: P0867982318570

>> CONTADO <<

| PRODUCTO    | CANTIDAD | U.M. | PRECIO             | IMPORTE |
|-------------|----------|------|--------------------|---------|
| Gasolina    |          |      | CLAVE PROL. 320257 |         |
|             | 35.89    | LR   | 22.29              | 800.00  |
| SUBTOTAL:   |          |      |                    | 692.24  |
| 16% I.V.A.: |          |      |                    | 107.76  |
| TOTAL:      |          |      |                    | 800.00  |

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA  
<http://metropinosaitos.com/facturacion>





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C09859 Del 07/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2023 10:30 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2109, FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH

Beneficiario: CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL

Folio / Cheque :  
6242184

| No                         | Cuenta           | Descripción de la cuenta  | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento   |
|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001                       | 1123-01-014631   | CORDERO GONZÁLEZ JUAN     | \$1,000.00      |                 | Gasto por Comprobar : 2109, FACIATEC-F 14631<br>CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT<br>CUAUH |
| 0002                       | 1112-03-4300-006 | SANTANDER MEX. [REDACTED] |                 | \$1,000.00      | Gasto por Comprobar : 2109, FACIATEC-F 14631<br>CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT<br>CUAUH |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                  |                           | <u>1,000.00</u> | <u>1,000.00</u> |   |



Utr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10860 Del 13/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2023  
10:37 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 2318  
Gasto por Comprobar: 2109

**Beneficiario: CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL**

**Folio / Cheque :  
6242184**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|---|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$781.26 |          | GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0002 | 8240-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$18.74  |          | GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0003 | 8240-1489F-UACH23-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$137.00 |          | GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0004 | 8220-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$781.26 | GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0005 | 8220-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$18.74  | GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0006 | 8220-1489F-UACH23-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$137.00 | GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0007 | 8250-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$781.26 |          | GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 17681, Factura: 112497  |
| 0008 | 8250-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$18.74  |          | GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 17681, Factura: 112497  |
| 0009 | 8250-1489F-UACH23-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$137.00 |          | GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 17682, Factura: 8081  |
| 0010 | 8240-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$781.26 | GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 17681, Factura: 112497  |
| 0011 | 8240-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$18.74  | GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 17681, Factura: 112497  |
| 0012 | 8240-1489F-UACH23-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$137.00 | GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 17682, Factura: 8081  |
| 0013 | 5126-26101                     | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$800.00 |          | GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 17681, Factura: 112497  |
| 0014 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$137.00 |          | GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 17682, Factura: 8081  |
| 0015 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |          | \$137.00 | GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 17682, Factura: 8081  |
| 0016 | 2112-1-000063                  | COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA             |          | \$800.00 | GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 17681, Factura: 112497  |
| 0017 | 8260-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$781.26 |          | GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0018 | 8260-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$18.74  |          | GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0019 | 8260-1489F-UACH23-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$137.00 |          | GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0020 | 8250-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$781.26 | GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0021 | 8250-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$18.74  | GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0022 | 8250-1489F-UACH23-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$137.00 | GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL   |
| 0023 | 8270-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$781.26 |          | GP FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2109 |
| 0024 | 8270-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$18.74  |          | GP FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2109 |
| 0025 | 8270-1489F-UACH23-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$137.00 |          | GP FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2109 |
| 0026 | 8260-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$781.26 | GP FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2109 |
| 0027 | 8260-1489U-UACH23-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$18.74  | GP FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2109 |
| 0028 | 8260-1489F-UACH23-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$137.00 | GP FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2109 |
| 0029 | 2112-1-000063                  | COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA             | \$800.00 |          | GP FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2109 |
| 0030 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        | \$137.00 |          | GP FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2109 |
| 0031 | 1123-01-014631                 | CORDERO GONZÁLEZ JUAN                   |          | \$937.00 | GP FACIATEC-F 14631 CORDERO VIAT TORNEO SOC DE ALUMN EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2109 |
|      |                                |   | 5,622.00 | 5,622.00 |   |

Modificó: Angelina Solórzano