



Santander

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos

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

**Fecha y Hora Operación:** 2023-08-28 12:15:18

**Fecha y Hora contable:** 2023-08-28 12:15:18

**Sucursal:** 0981

**Descripción:** PAGO TRAN SPEI

**Importe:** -4,000.00 MXP

**Referencia:** 008725917

**Referencia numérica del Emisor:**

**Concepto:** VIAT FUMIG CENALTEC JUAREZ 31 AGO A 1 SE 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:** JESUS ERUBIEL TENA MENDOZA

**Código de Devolución:**

**RFC Ordenante:** UAC681018EG1

**Clave de Rastreo:** 20230828400140BET0000487259170



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

009669

010780



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

Fecha: 28-ago-23

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: ERUBIEL TENA MENDOZA  
 Puesto: ADMINISTRATIVO  
 Adscripción: 4306  
 Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC

Transporte: Aéreo  casetas  Auto UACH  Auto Particular   
 Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
 Destino: Escalas:  Núm noches de hotel

Numero de acompañantes CD. JUAREZ

Salida: Fecha: 31-ago-23 hora: 08:00  
 Regreso: Fecha: 01-sep-23 hora: 20:00

Duración de Comisión  
 No. de días: \_\_\_\_\_

Cuenta de transferencia Banco \_\_\_\_\_  
 Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

FUMIGACIÓN EN CENALTEC EN JUAREZ, CHIHUAHUA

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>Jesús E. Tena</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Nombre	DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES	DR. RICARDO AARÓN ALDANA GONZÁLEZ	Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 4,000.00  
 (CUATRO MIL PESOS 00/100)

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 \$4,000.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 28 día de agosto mes de 2023 año

Número empleado: [REDACTED]  
 Nombre: ERUBIEL TENA MENDOZA Firma: Jesús E. Tena  
 Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
 Por los Gatos a Comprobar: \_\_\_\_\_

[Firma]  
 Vo.Bo. Contabilidad



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C09669 Del 28/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023 04:53 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2052, FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ

Beneficiario: TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL

Folio / Cheque :  
8725917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-009014	TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	\$4,000.00		Gasto por Comprobar : 2052, FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$4,000.00	Gasto por Comprobar : 2052, FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	







**GASOLINERA EL NAVEGANTE**

P05110 / RFC GNA030519TMA  
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN  
EJIDO LOS SAUCES  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31109, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 94714

FOLIO FISCAL

066b6df8-8dd9-4a87-af82-9df7a04eb3cd

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2023-08-31 HORA: 08:13:16	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CUENTE 240 Regimen Fiscal: 603	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
70.5160	LTR Litros	PL5110EXPES20154835642	15101514	32011 Regular 87 octanos (Despacho 4935642-0)	\$19.632411	\$1,384.40	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

NrhnM7ktXNkW++zdG2rFsu3JceOX5JZmZ4WEHToldZp0ieMz+xJ+mJG3wqtkbxkuZOTQISnNzW/CRdCHxulJO7a/AE0i3Pqgd+vbVMF7f1rFJyZMFLIKmN9/O40spAeTbRo14GP3/KoYxM2nVFLmUAjSVJE3ZpgHlzbkI4G+qul+GYzt04PLWrfvaNZFJPul5MAGFKZITV1FkwDIhkWkU7yvzoTYRkJKrwyjslCuSnIP+fO+BHy04ZeWZw/pvT+60vAwdTdvkqfzTlv9H1bfLsGt6zc7au6Qz0sfMzgzYbh40QMKIleFNFz5d6FJkUjNfZbUrTCL+bj/pUJ4TQ==

Sello del SAT:

riwglpdpn+5/5oyy+omF+e74aqFKtM4rJ5y4TxWbX9Yan+CrD4GTOKG3MMwhQTtCh40XIW/50o9MFutoaOcqkXtl5hC4t/+KK0V2oIODbIRf7NIUqcRlo90NPbRSf8QDRuwAcDIYNzIS6V1FG7/POIkAI83liyqMZ4Na9CM1jp8v4+LSv+XYAZbGaDfKjd1gJl2YGsPOLUCpeqD3Niur4yfqX9dV5uiTggoZYzN1jC+MizoSnM91JKLQRF8IDlChfQpOnfozNlo2dr8sVjO+vPo6b03xMpYERO5yN0SzIwwH5IXPed2Oytn6s2lp7J9c2D/WNUeyLjvUdezma8==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|066b6df8-8dd9-4a87-af82-9df7a04eb3cd|2023-08-31T08:15:15|EDI101020E99|NrhnM7ktXNkW++zdG2rFsu3JceOX5JZmZ4WEHToldZp0ieMz+xJ+mJG3wqtkbxkuZOTQISnNzW/CRdCHxulJO7a/AE0i3Pqgd+vbVMF7f1rFJyZMFLIKmN9/O40spAeTbRo14GP3/KoYxM2nVFLmUAjSVJE3ZpgHlzbkI4G+qul+GYzt04PLWrfvaNZFJPul5MAGFKZITV1FkwDIhkWkU7yvzoTYRkJKrwyjslCuSnIP+fO+BHy04ZeWZw/pvT+60vAwdTdvkqfzTlv9H1bfLsGt6zc7au6Qz0sfMzgzYbh40QMKIleFNFz5d6FJkUjNfZbUrTCL+bj/pUJ4TQ==|0000100000506267356||

PAGADO

Jesús E. Tena

Importe en letras:  
(un mil seiscientos pesos 01/100 M.N.)

Pagos 2013  
Placa EC4437A  
4 km. x Litro



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 \$1,384.40  
I.V.A. 16.00% \$215.61  
TOTAL \$1,600.01

## 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>
GNA030519TMA	GASOLINERA EL NAVEGANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
066B6DF8-8DD9-4A87-AF82-9DF7A04EB3CD	2023-08-31T08:13:16	2023-08-31T08:15:15	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,600.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FRANQUICIAS GASTRONOMICAS DE CHIHUAHUA

RFC: FGC0509232C8

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacion.alitas@gmail.com

Fecha y Hora: 2023-09-01T09:49:35
Fecha de consumo: 31 de Agosto de 2023
Factura E 2911

Domicilio Fiscal: AV. PASEO DE LA VICTORIA No. 3651 Int. B2C1
PARTIDO SENEUC
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32459

Domicilio de Emisión: TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 2
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Datos del Cliente

Cliente: 38446
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Escorza No. 900
Centro
Chihuahua, Chihuahua, Mexico C.P. 31000
Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 10088
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: Servicio por consumo de alimentos, 02, 90101501, C62, No Aplica, 1.0000, 862.0400, 0.00, 862.04

Summary table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Includes subtotals for IVA Traslado and Total (931.00).

Sello Digital del CFDI

Base64 encoded digital signature for the CFDI.

Sello del SAT

Base64 encoded digital signature for the SAT.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original certification chain.



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): e3be4b6d-82c8-4aae-9642-db2bfb7ab515
No. Certificado: 00001000000504936643
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-01T11:50:20
Lugar de Expedición: 32618
Sello SAT: pK4w/UML0zpvv7DvWiwYywoyUDK/LPuoLveT9HJZ8p5nc7qrKwli8JUGwGpcAeIeGetQlItH913pnmG0o7ZgCOI8penqHve0PE4Xu4Z/aQO33HWMtId2ppr+MdaUz/wGISWk7KkUjBhoQ36FK4tmuJoAfcwB72k5dre5XP

Handwritten signature: Jesús E. Tenor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitted on: 32618

PAGADO

Page: 1 of 1

## 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
FGC0509232C8	FRANQUICIAS GASTRONOMICAS DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E3BE4B6D-82C8-4AAE-9642-DB2BFB7AB515	2023-09-01T09:49:35	2023-09-01T11:50:20	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$931.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: F80267

<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>
00001000000504508008	31/08/2023 11:17:09 a. m.
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT</b>	<b>FECHA DE CERTIFICACIÓN</b>
00001000000509846663	31/08/2023 11:17:10 a. m.

FOLIO FISCAL: 3B208B81-03E3-452B-AC74-98BA50DEE2C5

EMISOR		RECEPTOR	
<b>NOMBRE:</b>	RESTAURANT ARIZONA	<b>NOMBRE:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>RFC:</b>	RAR951204AK8	<b>RFC:</b>	UAC681018EG1
<b>RÉGIMEN FISCAL:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>USO CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
		<b>DOMICILIO FISCAL:</b>	31000
		<b>RÉGIMEN FISCAL:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
<b>LUGAR EXPEDICIÓN:</b>	32800	<b>TIPO COMPROBANTE:</b>	I - Ingreso
<b>MÉTODO DE PAGO:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>EXPORTACIÓN:</b>	01 - No aplica
<b>FORMA DE PAGO:</b>	01 - Efectivo	<b>MONEDA:</b>	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	319991	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$305.17	\$0.00	\$305.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.83	

OBSERVACIONES: Folios -> 31/08/23: 319991.

<b>SUBTOTAL</b>	\$305.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$305.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.83
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$48.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$354.00</b>

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|3b208b81-03e3-452b-ac74-98ba50dee2c5|2023-08-31T11:17:10|LSO1306189R5|GV9rerKEa1NTzptYrEjBK5xRtWQ0fdpQFjG1VNjat3D0sSIVZLu+iPa099FbxtEAJSFK5Bfnv+Zol6dwbDPACaajuk6b10ZEJLG0HxTZeVvJM aPS+zHn6f4gLbKYaQy8BTa8Fdxz1dqCNBR2hXZc+hofmU0Zfw/E7lvgyzmv9jdJkPHXv7BtJNMDEIRENU3G7q15L2jRPr7nm2tWy6W+HZ3SurMm1xkQalk4IAdomtXBc hqmxrJw2vWXcLznKFKeHH9iaNu3BWfJAAnrgOe3k2XSMauFdqvh4jWzZPDzAm7AndJGplZ4TcVpZ7tjPyhKi6K2MDOytilEeWlLg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GV9rerKEa1NTzptYrEjBK5xRtWQ0fdpQFjG1VNjat3D0sSIVZLu+iPa099FbxtEAJSFK5Bfnv+Zol6dwbDPACaajuk6b10ZEJLG0HxTZeVvJM aPS+zHn6f4gLbKYaQy8BTa8Fdxz1dqCNBR2hXZc+hofmU0Zfw/E7lvgyzmv9jdJkPHXv7BtJNMDEIRENU3G7q15L2jRPr7nm2tWy6W+HZ3SurMm1xkQalk4IAdomtXBc hqmxrJw2vWXcLznKFKeHH9iaNu3BWfJAAnrgOe3k2XSMauFdqvh4jWzZPDzAm7AndJGplZ4TcVpZ7tjPyhKi6K2M DOytilEeWlLg==

SELLO DEL SAT

ZiQZXKDrB5V/Q42WdC4f+clbiKBYpgZHok8Ofn2tAdb/FLCnUMhCuJAH87Ach9wv9Qudc4yHfP5Ktp8aBfT5xxJLBEgIZ/aet8BRXMxUC96T7ii bfbIMYcg2y4dNvXz37CL5PYuWYZBsD6dc1J0cNJIrUmleTZAa8rNa/NWn8k7Uoi9y9Wn6VH2Tb+p5A80pLc3kKUw94Ozn9BaUaE2MvfnLD0t ERvVUBumRHx3EDzs1NJun5nrhrBGqNFY9iXIk9uCW+1v+FY9RjRV3/Mg8wVle4bem146kpmzTGevjREo+947B9OSJmAbLkWKovGF9nL Ury8llabVpvWxyJlig==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO

Jesús E. Tena.

## 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>
3B208B81-03E3-452B-AC74-98BA50DEE2C5	2023-08-31T11:17:09	2023-08-31T11:17:10	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$354.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP**

AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL 8470 L-1  
COL. PUENTE ALTO, C.P. 32695  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,

**R.F.C.: SRB930119769**

Expedida en:

**SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP**

**Suc. WATERFILL ES7227**

BLVD. OSCAR FLORES No. 6627

COL. PUENTE ALTO, C.P. 32695

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,

603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Datos Factura:

Serie: WATE Folio: 01783  
Fecha: 01/09/2023 13:36:14

Datos Cliente:

No. Cliente: 104827

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Cant.	Producto	Precio	Importe
55 586437	8-MAGNA SIN	\$16.70	\$928.08
		<b>Sub-total</b>	<b>\$928.08</b>
		<b>Impuesto</b>	<b>\$71.92</b>
		<b>Total</b>	<b>\$1,000.00</b>

Metodo de Pago: EFECTIVO  
No. Cuenta:  
Transaccion Ticket  
Importe con Letra:

Mil Pesos 00/100 M.N.

EFECTOS FISCALES AL PAGO:

Forma de Pago:  
PUE PAGO EN UNA SOLA C. PUE



Forma de Pago:  
PUE PAGO EN UNA SOLA C. PUE  
Fecha y hora de Certificación:  
01/09/2023 01:36:23 p.m.

**PAGADO**

*José E. Tena*

Sello Digital

[1-1]t8e5431-7578-4667-p167-5180ca913eff2023-09-01T11:36:23Z...  
mZS3Q/k80qs/Ntun+YQjcd5mWRE/FHFWa+5iYz5u8HilUlsUsgCvDxud0m0  
TZ40fC/aCU5g+cXNDKcVz6Buu4+Jf7AUyebT949AtonAAuG3MmVvkdH  
m3Zk19kDAPC/2prOj1bZe1PHHw+TKBT+AQIEalD3bUERn0wntf04PIS1I  
ES+CM76pJUbTV3ng+qVbZM0htCukWkav01DEINMKRjW3pVpIvArLir  
1BdLjckMCFfO6m+N1aZ+TAYITU67xASeAM8kddVgTAj0+K74XDLk86  
yJ0gTol08Uu+S/B2D17zakKOVQVv83BQon275NGEstuQ==

Sello del SAT

mZS3Q/k80qs/Ntun+YQjcd5mWRE/FHFWa+5iYz5u8HilUlsUsgCvDxud0m0  
TZ40fC/aCU5g+cXNDKcVz6Buu4+Jf7AUyebT949AtonAAuG3MmVvkdH  
m3Zk19kDAPC/2prOj1bZe1PHHw+TKBT+AQIEalD3bUERn0wntf04PIS1I  
ES+CM76pJUbTV3ng+qVbZM0htCukWkav01DEINMKRjW3pVpIvArLir  
1BdLjckMCFfO6m+N1aZ+TAYITU67xASeAM8kddVgTAj0+K74XDLk86  
yJ0gTol08Uu+S/B2D17zakKOVQVv83BQon275NGEstuQ==

Cadena Timbre

icgqzoTvU7hLkkmRko04XbNns1KbndIRDvns3VrnN2vBPvPEvrad58jNort  
mCMH6E1rtFM843SjZ5D4ygvVw09pCXdbGv3Hh4pV3XN1KadU5na3G9  
uz2Hsn+qaORAzG37UJL7nryVwV2TVZr4dneERu0GpoC1R+mPlicqdnf  
0rHEEQ1sbmVvKNFavjHWR20is9wS3DzRs2+vKkIGMYvDw7v3vMFRSp5t  
te3ZLhHEmBn4kmZCQYVwZLH+IPE3tpccuoGdaUREAvrp8j7nVWSzy/bzdEa3J0k  
QJ0k8GvSjGJWGa+rC02ipWny+8hnpK86vFv5G7CdqS0YECv==

-ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

*Ranger 2013  
EC4437A  
6km/L*





**SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP**

AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL 9470 L-1

CD. PUENTE ALTO, C.P. 32605

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

**R.F.C.: SRB930119769**

Exhibida en:

**SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP**

**Suc. WATERFILL EST227**

BLVD. OSCAR FLORES No. 6827

CD. PUENTE ALTO, C.P. 32605

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

803 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVAS

Datos Factura:

Serie WATERFILL 61763

Fecha 01/09/2023 13:36:14

Datos Cliente:

No. Cliente: 104827

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Cant.	Producto	Precio	Importe
55 586437	8-MAGNA SIN	\$16.70	\$928.08

Método de Pago: EFECTIVO  
 No Cuenta  
 Transacción Ticket  
 Importe con Letra

Sub-total	\$928.08
Impuesto	\$71.92
<b>Total</b>	<b>\$1,000.00</b>

Mil Pesos 00/100 M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago

PUE PAGO EN UNA SOLA VEZ



Código Fiscal

6665d31-6578-4667-p167-5160-c991-c9h2023-09-01T13:36:14

Clave de Verificación

000C100000583570068

Fecha y hora de Captura

01/09/2023 01:36:23 p.m.

**PAGADO**

*José E. Tena*

Sello Digital

[[1]] 1[0]8e5d31-6578-4667-p167-5160-c991-c9h2023-09-01T13:36:14[0]g[0]r[0]t[0]y[0]7n[0]L[0]N[0]m[0]R[0]i[0]c[0]4[0]K[0]n[0]s[0]1[0]K[0]n[0]d[0]R[0]i[0]s[0]v[0]m[0]2[0]W[0]P[0]E[0]n[0]e[0]c[0]5[0]j[0]r[0]n[0]m[0]1[0]k[0]e[0]E[0]Y[0]r[0]F[0]M[0]E[0]84[0]3[0]U[0]Z[0]D[0]4[0]w[0]v[0]w[0]p[0]C[0]J[0]B[0]g[0]3[0]H[0]4[0]p[0]1[0]3[0]W[0]1[0]A[0]d[0]M[0]G[0]n[0]3[0]6[0]9[0]0[0]1[0]s[0]n[0]q[0]R[0]-2[0]3[0]7[0]U[0]L[0]7[0]n[0]p[0]Y[0]v[0]W[0]2[0]V[0]Z[0]R[0]4[0]n[0]s[0]E[0]R[0]U[0]Q[0]p[0]C[0]1[0]R[0]m[0]P[0]l[0]c[0]q[0]n[0]H[0]E[0]u[0]1[0]s[0]m[0]W[0]K[0]N[0]P[0]a[0]j[0]h[0]V[0]R[0]2[0]O[0]S[0]G[0]w[0]S[0]D[0]z[0]R[0]s[0]2[0]H[0]K[0]n[0]s[0]M[0]I[0]Y[0]D[0]w[0]7[0]3[0]h[0]F[0]R[0]S[0]p[0]E[0]s[0]z[0]L[0]h[0]E[0]m[0]B[0]n[0]4[0]m[0]Z[0]C[0]Q[0]V[0]z[0]L[0]H[0]F[0]E[0]3[0]p[0]c[0]u[0]d[0]a[0]J[0]R[0]E[0]A[0]V[0]r[0]p[0]j[0]7[0]n[0]V[0]S[0]y[0]b[0]z[0]E[0]a[0]D[0]k[0]

Sello del SAT

mZ5G/k8oqs/Ntu0Y0jkd5WVRE/FhFVw+ S1yz5iuehinitusgCvDxu0tms  
 TZ40fC/aclU6g+cXNDhCwz8Bunq+ jT7Au/e67849A0vA AuS3MmVkokH  
 m3Zk18kD-APC/q2prOj1oZe1PKHhw+TTkBT+AQJEaID3cUERh0mmt04p1S11  
 5E1CM78ojUgTV3og+qVb2kMlJhCukVwvav01DEINWXRm3pvpipv4L1f  
 1B1LjgkMCGFF00m+N1aZ+TAyITL67+ASeAM63dVgT4J0m74XDLk8Bo  
 y0JgTcu8Uru+S1B2D1TzakK0VQv83BQkn2751k6EStuQ==

CadenaTimbre

1cgvz0TVu7hau19knRko04Kbnns1KondIRDi3Vmi12vBPVPEnc56jlori  
 mcMm8E+ nFME843S1JED4wgVv09pCk0Bg/nm1Apl3wV1xaulM0n3G0  
 uz2Her+sa0RA21337UUL7nryVxW12V2R40nsERu00poc1R+mPR0qgnf  
 0hEEQ15omWKNPajhVWR20S0wS3DzRs2+Vv19MhVd0y7v05MFRSpB1  
 1632LNHEmBn4kmZCQVYvzLHFE3ppcudadJREA Vrp0j7nVvSzv023Ea  
 QJoh8G0v55GjwVGA+n062ipWny+9Hhpkx6GvPwGC7Cdqv30VE5wE=

-ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI-

*Ranger 2013  
EC4937A  
6Km/L*



Concepto: GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2289 Gasto por Comprobar: 2052

 Beneficiario: **TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL**

 Folio / Cheque :  
**8725917**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,563.17		GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0002	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.84		GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0003	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,285.00		GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0004	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,563.17	GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0005	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.84	GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0006	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,285.00	GC TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0007	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,563.17		GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 17510, Factura: 61783	
0008	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.84		GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 17510, Factura: 61783	
0009	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,285.00		GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 17511, Factura: 2911	
0010	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,563.17	GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 17510, Factura: 61783	
0011	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.84	GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 17510, Factura: 61783	
0012	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,285.00	GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 17511, Factura: 2911	
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.01		GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 17510, Factura: 61783	
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,285.00		GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 17511, Factura: 2911	
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,285.00	GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 17511, Factura: 2911	
0016	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA		\$1,600.01	GD TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio: 17510, Factura: 61783	
0017	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,563.17		GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0018	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.84		GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0019	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,285.00		GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0020	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,563.17	GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0021	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.84	GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0022	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,285.00	GE TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL	
0023	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,563.17		GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2289 Gasto por Comprobar: 2052	
0024	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.84		GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2289 Gasto por Comprobar: 2052	
0025	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,285.00		GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2289 Gasto por Comprobar: 2052	
0026	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,563.17	GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2289 Gasto por Comprobar: 2052	
0027	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.84	GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2289 Gasto por Comprobar: 2052	
0028	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,285.00	GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2289 Gasto por Comprobar: 2052	
0029	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA	\$1,600.01		GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2289 Gasto por Comprobar: 2052	
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,285.00		GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2289 Gasto por Comprobar: 2052	
0031	1123-01-009014	TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL		\$3,885.01	GP FACIATEC-F 9014 TENA VIAT CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2289 Gasto por Comprobar: 2052	
			23,310.06	23,310.06		