



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 359/IV/2023

Chihuahua, Chih., a 30 de abril de 2023.

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DE LA UACH
PRESENTE. -

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
13 04 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

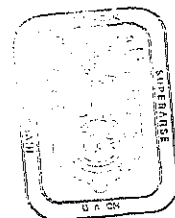
Anexo se servirá encontrar la devolución de viáticos del maestro **RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE** No. Empleado: [REDACTED], referente al oficio SAC/245/2023 con fecha 17 de marzo del 2023 por 1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), para comprobar viáticos a Extensión Cuauhtémoc, dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"


DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CO1906
DO4729



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

C.P. 31350 Apartado Postal 24

Teléfono: 52(614) 439.18.44

Chihuahua, Chih. Méx

uach.mx/faciatec/

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF: 245 /2023

Chihuahua, Chih., 17 de marzo del 2023

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

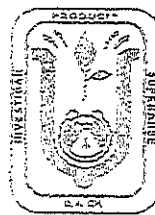
Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez para solicitar su apoyo en gestionar ante quien corresponda **viáticos** (combustible y alimento) por la cantidad de **\$1,800.00** (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), a nombre del maestro **MC. RAMÓN SAÚL LUÁN AGUIRRE** con número de empleado 16395, y diez acompañantes, ya que asistirán de Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc, Chih. para atender asuntos administrativos, que se tienen programadas en las diversas actividades. Fecha programada: **23 de marzo del año en curso.**

Se anexa solicitud con datos correspondientes, así como los datos bancarios y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: [REDACTED]

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

[Handwritten signature]
DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA

129
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

17 MAR 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

C.c.p. - MA. Angelina Solórzano Luján – Jefa del Departamento de Contabilidad, FACIATEC, UACH.
C.c.p Minutario

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
P. 3250 Apartado Postal 24
Teléfono 52(614)4791844
Chihuahua Chih. Méx.
www://faciatec.uach.mx/

FACIATEC
SRIA. ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
21 MAR 2023
HORA: 11:00 AM

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA
OFICIO: SA 158/03/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA



Chihuahua, Chih., 17 de marzo de 2023.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC-UACH
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, a la vez aprovecho para solicitarle Vehículo con combustible para trasladar a 10 pasajeros y alimentos para 10 pasajeros ya que asistirán del Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc” Con fecha de salida el día 23 de marzo a las 8:30am y su regreso será el mismo día 23 de marzo a la 5:00pm, dicha solicitud es con el fin de atender asuntos relacionados con la Secretaría Académica del Campus Cuauhtémoc el docente responsable es: Ramón Saúl Luján llevando como acompañantes a personal que atiende las diferentes áreas de la Secretaría.

Sin más por el momento y de la manera más atenta, me es grato despedirme.

“ATENTAMENTE
“INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE”



[Handwritten Signature]
FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SECRETARÍA ACADÉMICA
M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE
SECRETARIO ACADÉMICO

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
C.P. 31350 Apartado Postal 24
Teléfono: 52(614) 439.18.44
Chihuahua, Chih. Méx
uach.mx/faciatec/

POR UN
2023
SIN VIOLENCIA
DE GÉNERO

uach

Yan'ya B...

[Handwritten signature]

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

Fecha: 17-mar-23

No. Empleado: 16395

Nombre: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE

Puesto: DOCENTE

Adscripción: EXTENSIÓN CHIHUAHUA

Dirección, Coordin. ó Facultad: FACIATEC-UACH

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos \$1,300.00 Taxi Gasolina \$500.00 Hospedaje

Destino: CUAUHEMOC, CHIH. Escalas: Núm noches de hotel

Numero de acompañantes: 10

Salida: Fecha: 23-mar-23 hora: 08:30 a. m.

Regreso: Fecha: 23-mar-23 hora: 5:00PM

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER

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

Duración de la Comisión: 1 días

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION: SALIDA CON EL FIN DE ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SECRETARIA ACADÉMICA EN CAMPUS CUAUHEMOC

NOMBRE DE LOS ASISTENTES: DOCENTE: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE Y LO ACOMPÑAN: PERLA VALENCIA, ESTELA PORTILLO DUARTE, MARIA FLORES, YARA NOHELI MONCAYO NAJERA, ANAHI CARRASCO, MARISELA BLANCO, LAUARA OROZCO, DULCE CARO Y HECTOR DEL HIERRO

AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORD. O JEFE DE AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>M.C. Ramón Saúl Luján Aguirre</u>	<u>Dr. Miguel Angel Piñón Miramontes</u>	<u>[REDACTED]</u>	<u>[REDACTED]</u>
		Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$1,800.00
(MIL OCHOCIENTOS PESOS 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 \$1,800.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 17 día de MARZO mes de 2023 año

Nombre: [REDACTED] Nombre: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE Firma: [REDACTED]

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: 37501

Adeudos pendientes: _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: RAMÓN SAÚL LUJAN AGUIRRE
 Puesto: SECRETARÓ ACADEMICO
 Adscripción: FACIATEC-UACH

Fecha: 30-mar-23
 No. Empleado: 16395

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
 SE VIERON ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SRIA. ACADEMICA DE FACIATEC CAMPUS CUAUHTEMOC

COMPROBACION DE GASTOS

Nó. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
BMANW 8254	ENERGIA Y SERVICIOS CORDINADOS			\$ 200.35	
*4618230329164253527	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 101.00		
E66	HELENA MARTENS NEUFELD		\$310.00		
PNR1479967	FIBRA ESTAL CHIHUAHUA				280.00
			411.00	200.35	280.00
					891.35

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 004359621 DE FECHA 22-mar-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,800.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 891.35

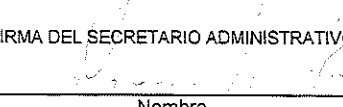
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 908.65

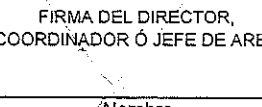
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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

 Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

 Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,
 COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

 Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 Nombre



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

Original

Fecha: 30/03/2023 12:58

Folio: 3932295-68 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (M-F)

Importe

910.00

DEVOLUCION DE VATICOS
 EFECTIVO

\$910.00

TESORERIA
 PAGAGO

Total: 910.00

Folio: 3932295-68

00265

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

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



ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P03318 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 KILOMETRO 98 + 200 No. CUAUHTEMOC
 , CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31500
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

BMANW 8254

FOLIO FISCAL

ee82c1e1-48b6-431b-80ef-27cc6033023e

LUGAR DE EXPEDICION

31500

FECHA: 2023-03-29	HORA: 10:38:08	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 25822			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA 900 COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
9.1110	LTR Litros	PLU3318/EXP/ES/2015-21159440	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87	\$19.028963	\$173.37	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2115944-0

Sello Digital del Emisor:

BsNHNRF0795Hmhtq6xmsUSuZYlpGYie8+V3tVxCMVWxObckbhh9WxCHNEFPg/8khfjrpQdn7Mx9VZks817PDdctLqPj5W1UvTTjnzqJUD0nU+WCjZ4daNFhm9EbECbsr1cUSp2wQQi5Cz47KqIp0tbVx8sj2aNA+UQq8HgJcmwYcufxLEiRSLnlg6ieeRrYCbYQcs6rZsWZhwISgfc+07nfwZ1qCmqiWN4qrfRrrzie3gWbLRz7c0X1IMR31LV26v1qFNRNomsCnbNqSPa/9L1gHksPILCAcAXaodVgFLqg3bfMFuBXGivBJN9mzFRQ/sfhWDMajfutSX3P+Q==

Sello del SAT:

OINPvvlivwUdKhqfQEfkpBMWZAJqNvg66bPA/nDfoaRUcMx8JBWJmBEibpmdYReTp8Nezvf9lp9Ag8xoZNM+/cqWWVDsmyE7R6PGuA1P+8AiUDwK6E+23o9ImRSsXrj3kWA
 BHZxy9oLs08Of0s84g01oZsiOPJcys88LK7N9DMLwfpUY1joCvso143zVVCJA80RkMo3cBfOataz.JrA6NQ.GjB0oEDjwfpd8EGsi4fbb5IHWAJdAYghJSJ0tWYUjnQThMtmwZNE
 RE+r5lqfoc3AJB/NAZSZqYFptw7VyboKIOw6oCjdlA5yGJh1+2XNCc4Ue5OspqmkU+Eg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]ee82c1e1-48b6-431b-80ef-27cc6033023e|2023-03-29T10:38:21|EDI101020E99|BsNHNRF0795Hmhtq6xmsUSuZYlpGYie8+V3tVxCMVWxObckbhh9WxCHNEFPg/8khfjrpQdn7Mx9VZks817PDdctLqPj5W1UvTTjnzqJUD0nU+WCjZ4daNFhm9EbECbsr1cUSp2wQQi5Cz47KqIp0tbVx8sj2aNA+UQq8HgJcmwYcufxLEiRSLnlg6ieeRrYCbYQcs6rZsWZhwISgfc+07nfwZ1qCmqiWN4qrfRrrzie3gWbLRz7c0X1IMR31LV26v1qFNRNomsCnbNqSPa/9L1gHksPILCAcAXaodVgFLqg3bfMFuBXGivBJN9mzFRQ/sfhWDMajfutSX3P+Q==|j00001000000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO

Importe en letras:

(Doscientos pesos 35/100 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

SUBTOTAL \$173.37
I.V.A. 16.00% \$26.98
TOTAL \$200.35

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
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE82C1E1-48B6-431B-80EF-27CC6033023E	2023-03-29T10:38:08	2023-03-29T10:38:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.35	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



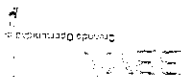
P03318 - LOS MANZANO
 ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
 KM 98 + 200 No 10013
 FACIONAMIENTO LA MANGA
 CUAUHTEMOC CHIHUAHUA.
 6255905051
 ESC1412031E8
 PERMISO C.R.E.: PL/3318/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 31500

ORIGINAL
 NOTA #214214
 FOLIO : 2115944
 FECHA : 23/03/2023, 16:01 (21159440)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 4

Escanea este código
 para ver en dónde puedes
 comprar con tus Puntos BVA,
 obtener descuentos y disfrutar
 promociones.





CADENA COMERCIAL OXKO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4618230329164253527

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ccf3b62-b525-4499-b5c2-81f36774d424

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

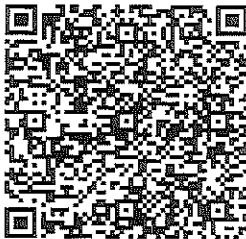
Fecha de emisión: 2023-03-29T09:42:53

Fecha de certificación: 2023-03-29T10:42:54

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

Cantidad	Ctyve ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	TRIKTRAKES MARINELA 85 GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	14.66	2.34	14.66	02
2.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA 8BITE CHOCOLATE	22.22	3.56	44.44	02
1.00 EA	50161815	TRDNT TWST 7S FRESA 13.3G	7.76	1.24	7.76	02

PUJE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	91.86
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.58
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA EPS 8 %	5.56
	TOTAL	101.00



Sello digital del SAT

C4Vd13IT19h5FR4GBJ9A+aLht9Oz4Yy70E8riu5Utl2bkeNRQ2/2GtG2CUxXqWo3cmvBSZXYfCP6/pvyawCuH5lw6LTy7b3Fty
sglDfwmGzwT+0pGeXg/r9Szs8FzBiKS/Z3LVCRDjzmS0LLDToY8ly/F38TluL5gxtfdjZ45JMSw0Dio5ht+aZSFiy/qj5DgWbhrkF
WBo8tysFz7cdq5h3tu+8hWMxeFss0j4sfDe5xGIMuxFMTw59T0qtML5LVzUCjN12YxDByEjwAjoH7BmMPxZm7i6kdTZUF+w
ABCXjvKQonXGUKS100MCucvpNmwpwXC9gtUg==

Sello digital del SAT

iPS60fRinldtNd6jDvYvU+iO1XPddPcwRQqEBNRwy/QBxz3Ge1nn5o6EuvEaUOjZdsyqC5Ulw21P+baFy692tb4gXr6Qy80oZyV
tMDik4EWK9ambvXuzBDC8i6yHlZrdeixDz8frjCAuGoS3xjh4e3xnksNnjo1vV79mcGSwfaHwyd04brVsmqVxCTevtjXANRkr/DH
hKV2mHmIRFVidUNOleDOZBstnx0VgGrM0pWjxdNc3nZj]+kFMDzENZ7Sf92bJL9k+Ddg1DKHixdsxPmEi9wEYVmbWq05F
k0BjRyRP6vgb/KAWj4Ug9Xb/UmtKfBxn1c386pQ==

Cadena Original

||1.1|ccf3b62-b525-4499-b5c2-81f36774d424|2023-03-29T10:42:54|AUR100128NN3|C4Vd13IT19h5FR4GBJ9A+aLht9Oz4Yy70E8riu5Utl2bkeNRQ2/2GtG2CUxXqWo3cmvBSZXYfCP6/pvyawCuH5lw6LTy7b3FtysglDfwmGzwT+0pGeXg/r9Szs8FzBiKS/Z3LVCRDjzmS0LLDToY8ly/F38TluL5gxtfdjZ45JMSw0Dio5ht+aZSFiy/qj5DgWbhrkFVWBo8tysFz7cdq5h3tu+8hWMxeFss0j4sfDe5xGIMuxFMTw59T0qtML5LVzUCjN12YxDByEjwAjoH7BmMPxZm7i6kdTZUF+wABCXjvKQonXGUKS100MCucvpNmwpwXC9gtUg==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

[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
CCFF3B62-B525-4499-B5C2-81F36774D424	2023-03-29T09:42:53	2023-03-29T10:42:54	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$101.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LA PRESA CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Lulleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 =====
 ROHEMA9009280 1 23/03/2023 09:29
 VUALA BBITE CHOC 1 24.00
 VUALA BBITE CHOC 1 24.00
 IRIKIRAKES MARINELA 1 27.00
 COCA COLA SA 600 ML 1 17.00
 IRDHI TWIST /S FRESA 1 9.00
 Tel. Vta: 471 511 Total: \$ 101.00
 10-10001501PKI IVA INCLUIDO: \$ 3.59
 CIENTO UNO PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 99.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARRETERA S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHI
 HUAHUA
 CHIHUAHUA C.P. 31625
 email: atencionclientes@oxxo.com
 telefono sin costo 81 83 20 20 20



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507406451

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
29/03/2023 01:26:56 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
29/03/2023 02:26:57 p. m.

FOLIO FISCAL: A0362D50-1AFB-4BD9-A4F2-792929938E

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	HELENA MARTENS NEUFELD	NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC:	MANH720405AM8	RFC:	UAC681018EG1
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN:	31555
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	816748	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$267.24	\$0.00	\$267.24
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$42.76	

OBSERVACIONES: Folios -> 23/03/23: 816748.

SUBTOTAL	\$267
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42
TOTAL	\$310.

SON: TRESCIENTOS DIEZ 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: PPD101129E/

||1.1|A0362D50-1AFB-4BD9-A4F2-792929938E7C|2023-03-29T14:26:57|PPD101129EA3|biqQz+EhV3axIhqTSdZ5BKvKfbM4y8A4Go3SGDN7H4uOuOMbChk8Ek3lcV3og5cMTMyDybwTZQwPAFY8II1F5YZkZoCf7M2WUA818EIX2GQAJhO7L0CtGRzBrk8QtAk8jsGckeBj1oG62iH1Um1KEb7fjmj7InV/d9j81/aadqsQEh2+gIBHan8nxLKnngWhT/6ZRqO1ACzTYyYmBN7Gth/toclWZQpfl/MeevC4bn3aY+ZWSWtQVQa34oWwugD4qt5hA+pTIOxwgpGxmSVYsMevc3v+mog1V3SIZ4+OJTSGirDxyXCYdaYW2DP3xHpYdRlXXEoawBuQ==|00001000000504204971|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

biqQz+EhV3axIhqTSdZ5BKvKfbM4y8A4Go3SGDN7H4uOuOMbChk8Ek3lcV3og5cMTMyDybwTZQwPAFY8II1F5YZkZoCf7M2WUA818EIX2GQAJhO7L0CtGRzBrk8QtAk8jsGckeBj1oG62iH1Um1KEb7fjmj7InV/d9j81/aadqsQEh2+gIBHan8nxLKnngWhT/6ZRqO1ACzTYyYmBN7Gth/toclWZQpfl/MeevC4bn3aY+ZWSWtQVQa34oWwugD4qt5hA+pTIOxwgpGxmSVYsMevc3v+mog1V3SIZ4+OJTSGirDxyXCYdaYW2DP3xHpYdRlXXEoawBuQ==

SELLO DEL SAT

SLxEawi0sVd0AUXi55ht07VvhetJHcT85buaf0BGEQgnLYrL5bKHP8cXkecADHBWslHjgrZ30/f0ghkZX9dUs8NX7CM8g+S6xUMUim1TXgXgi+1QXdwC7ecP91c7Psv4tnEvmMmkzFNOP+87dt7DLqSkIDoDVUWREIH1u0NGx8bwKS492UyS1tKGi6bpKdGlsyWtdvzi3IKyP115vaJ81EINAvmUnYiJ+jZhuA1p1Vpi+ZbHBmZi2e8FTAmSE/aSD5Qe0mzTeu0TIS3fMaTTw1wzR0pssgQ5NuaMEouzm8yv7nN+Nxxxgnq+8NrwPabj8KVMo1k36XsBMBJWMSg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PA

PAGADO

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
MANH720405AM8	HELENA MARTENS NEUFELD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A0362D50-1AFB-4BD9-A4F2-792929938E7C	2023-03-29T13:26:56	2023-03-29T14:26:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PIZZERIA LA SIERRAHELENA MARTENS NEUFELD
 RFC:MANH720405AM8
 AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y TLAXCALA NUM
 1020 COLONIA LAS HUERTAS CUAUHEMOC CHIH
 AHUA MEXICO CP 31555

Imprimir

=====

MESA:ANAHI	FOLIO:816748
MESERO:34 -ITZEL	23/03/2023
PERSONAS:1	03:30:06 PM
	ORDEN:141

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	MANITOBA GRANDE	\$310.00

ALIM:\$267.24 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

SUBTOTAL C/IMP.:\$310.00

TOTAL: \$310.00

SON:TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT:26066KREX658S

FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/PIZZERIALASTERRA

WALMART

DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO:816748

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1479967

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
Chihuahua 31350
24-03-2023

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: BE56D20B-308C-634F-900C-
A7B7E6ADF752

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto e Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RB5440718905 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RB2483322852 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE56D20B-308C-634F-900C-A7B7E6ADF752|24/03/2023 01:23:13 p.
m.|D+oHN82pkrBFe8hkkPqicUF82EPmSwSbvtXIZ55In6q0YueReGMvIDW2SBGDKPryzeM8qtS1GY9bq5otSXE
XzKjzoeLIAN00MWj4Hn/TipqDeD3jQkUF1WR7c+juZHL1nUutz26idAqOp32xmCgYXZgCwF01vtAv1Hy9Hn
3r7K4hitryxCJR9xltjnO4sOE53slnzrpo7ufsyN2mCUcaorMPFwu7HRIFDK+cph18GsdnGZyToNyhd2Xyd2fCQxc
iFJXRokDCVrs/OV18Fr3j5wKTzqyCDQJB9Y9XKuib/bRXO04hBg3AojPoF+8IZx4zOP6BmLw2BjaX4w==|00001
00000502000436||



Sello SAT:

fPWvPamwUmgpmK+5v6fVSWG2tHBD/LxqAW+quuPr0CSEIfC42E4efzELxAfaD5bOfNDS/Ms0KnR++eajDKNM
vWdDu1Rs6HyklchiwBxvrd+CD/zXgAw3zce6/3NbFeh9Fv9yA3XFt+VpW67W4W6u/LZUdvcYL0ZsY/Nb6WwLw5
uyCpX6sqF4yC2sg0AV10T6z672UoNzPX5nUNFVbalAsfcxf/PfIledEyVMycp3BkwT5329HpG4x9xlq6BVo1cm
LfdfhP4kN043ejnYNSdL8AL42teMclvoAEG4Kby9MSvOEFgnwnEF6cPhKlowO97xMTmM6u4n1oBDv2jN+NA==

Sello Digital del CFDI:

D+oHN82pkrBFe8hkkPqicUF82EPmSwSbvtXIZ55In6q0YueReGMvIDW2SBGDKPryzeM8qtS1GY9bq5otSXE
XzKjzoeLIAN00MWj4Hn/TipqDeD3jQkUF1WR7c+juZHL1nUutz26idAqOp32xmCgYXZgCwF01vtAv1Hy9Hn3r7
K4hitryxCJR9xltjnO4sOE53slnzrpo7ufsyN2mCUcaorMPFwu7HRIFDK+cph18GsdnGZyToNyhd2Xyd2fCQxc
iFJXRokDCVrs/OV18Fr3j5wKTzqyCDQJB9Y9XKuib/bRXO04hBg3AojPoF+8IZx4zOP6BmLw2BjaX4w==

Fecha de Certificación
24-03-2023 13:20:50

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

Man

PAGADO

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
BE56D20B-308C-634F-900C- A7B7E6ADF752	2023-03-24T13:20:50	2023-03- 24T13:23:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Imppto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0483322

Fecha: 23/03/2023 16:26:56
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB2483322852

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



R B 2 4 8 3 3 2 2 8 5 2



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

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Imppto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0440718

Fecha: 23/03/2023 10:15:52
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB5440718905

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



R B 5 4 4 0 7 1 8 9 0 5







Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C01906 Del 24/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 03:07 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 561, UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHEMOC (FACIATEC)

Beneficiario: LUJAN AGUIRRE SAÚL

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAUL	\$1,800.00		Gasto por Comprobar : 561, UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHEMOC (FACIATEC)
0002	1112-02-0001-003	BANCOMER CTA [REDACTED]		\$1,800.00	Gasto por Comprobar : 561, UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHEMOC (FACIATEC)
Sumas iguales =>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

Concepto: GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933
 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: LUJAN AGUIRRE SAÚL
Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.35		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0002	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.95		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0003	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.05		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0004	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0005	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.35	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0006	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.95	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0007	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.05	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0008	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0009	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.35		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6681, Factura: 023E
0010	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.95		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6682, Factura: D424
0011	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.05		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6682, Factura: D424
0012	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6683, Factura: 938E
0013	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.35	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6681, Factura: 023E
0014	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.95	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6682, Factura: D424
0015	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.05	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6682, Factura: D424
0016	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6683, Factura: 938E
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.35		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6681, Factura: 023E
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$101.00		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6682, Factura: D424
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$310.00		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6683, Factura: 938E
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$101.00	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6682, Factura: D424
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$310.00	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6683, Factura: 938E
0022	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS		\$200.35	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 6681, Factura: 023E
0023	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.35		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0024	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.95		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0025	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.05		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0026	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0027	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.35	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0028	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.95	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0029	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.05	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0030	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0031	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.35		GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561
0032	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.95		GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561
0033	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.05		GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561
0034	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561
0035	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.35	GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D04729 Del 28/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 03:08 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933
Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **LUJAN AGUIRRE SAÚL**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.95	GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561
0037	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.05	GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561
0038	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561
0039	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS	\$200.35		GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$411.00		GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561
0041	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAUL		\$611.35	GP UF CR-2251-VIATICOS SAUL LUJAN ASUNTOS FAC CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 561
			3,668.10	3,668.10	