

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Usuario: 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN

Referencia: 992023082510222019K340

Referencias del Movimiento: 222019K340

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Cuenta Abono: 56762294232 - RAMON SAUL LUJAN A

Importe: \$ 3,000.00 MXN

Concepto: VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING

Fecha aplicación: 25/08/2023

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

CO8902

D10781



Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 24-ago-23

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: RAMÓN SAÚL LUJAN AGUIRRE

Puesto: DOCENTE

Adscripción: EXTENSIÓN CHIHUAHUA

Dirección, Coordin. ó Facultad: FACIATEC-UACH

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos \$2,000.00 Taxi Gasolina \$1,000.00 Hospedaje

Destino: CUAUHEMOC, CHIH. Escalas:

Numero de acompañantes: 10

Salida: Fecha: 25-ago-23 hora: 07:00 a. m.

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 25-ago-23 hora: 4:00PM

No. de días: 1

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER

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

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

CURSO DE INDUCCION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAMPUS CUAUHEMOC

NOMBRE DE LOS ASISTENTES

DOCENTES: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE Y LO ACOMPAÑAN: MARISELA BLANCO LOYA, RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA, PERLA VALENCIA, ANAHI CARRASCO GAST-

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORD.
O JEFE DE AREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. Ramón Saúl Luján Aguirre

Dr. Miguel Ángel 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 : \$3,000.00
(TRES MIL 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 \$3,000.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 24 de agosto de 2023
día mes año

Nombre: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE

Firma: [Firma] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gatos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA
OFICIO: SA 007/08/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA



CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
UACH

Chihuahua, Chih., 24 de agosto 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 diez personas y **alimentos**, ya que asistirá del **Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc.** Con fecha de salida el día **25 de agosto** a las **7:00am** y su regreso será el mismo día **25 agosto** a las **5:00pm**, el maestro responsable de la salida es un servidor: **Ramón Saúl Lujan Aguirre** llevando como acompañantes a **Ricardo Aarón González Aldana, Marisela Blanco Loya, Anahí Carrasco Gastelum, Perla Valencia, Aldo Gutiérrez Chávez, José María Aguirre Ortiz, Miguel Ángel Rodríguez González, Teresita León Hernández y Juan Manuel Cordero González.**, dicha solicitud es por motivo del curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso correspondiente al semestre agosto-Diciembre 2023 del campus Cuauhtémoc.

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

"ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

M.C. RAMON SAÚL LUJAN 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

Handwritten signature and note:
\$3,000.00

Factura: 436535230829150511034

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cc442bc3-3c96-4f82-8d71-adf80a0d09c5

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: 2023-08-29T08:05:11

Fecha de certificación: 2023-08-29T09:05:11

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	GALLETAS INTEGRALES TERRONES LA INTEGRAL 160 GR BOLSA AVENACHOCO	24.54	1.96	24.54	02
1.00 EA	50181905	MARIAS GAMESA 177G	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MIX 55GR	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CHOCOLATINES GAMESA 42 GR BOLSA CHOCOLATE	13.43	1.07	13.43	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 61G	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS FLAMIN HOT 65GR	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS SALSAS VERDE 65GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	14.50	0.00	14.50	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA 400ML	13.79	2.21	13.79	02
2.00 EA	50131700	LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML	18.00	0.00	36.00	02
2.00 EA	50202301	CIEL EXPRIM PEPINO PINA 1LT	10.73	3.43	21.47	02
1.00 EA	50202306	SCHWEPES MINERAL 600ML	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50131700	CAFÉ ANDATTI CAPUCHINO VAINILLA 281ML	24.50	0.00	24.50	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	29.50	0.00	29.50	02
1.00 EA	50181905	TARTELETA FRESA ABU YOYA 84G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181905	TARTELETA PINA ABU YOYA 84G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA PINA 6P 100GR	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50192303	PALETA NESTLE MEGA SABOR BROWNIE 16/70G NAL	32.41	2.59	32.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago
 04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL	407.09
TASA IVA 16 %	8.19
TASA IEPS 8 %	20.12
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	435.40



Sello digital del SAT

eQY1JGdfECgh8JCV3Fs7FdNV6uXC65Ly2fs7FcfBNHQYHg/khuYIM+ldTeXW42AyZ75c0gAJI4aBOZFSP6BfyjeTT9qbtwE3nIRK1F1gw3wAG7Zzddn+jMQB6SDpdnGcFRPMzpvVvz9CqRbbyAsvilykv4/BI53P7ITyoNFARdxV98AULyJeltDu9WP2zEsxf3FY/CkIHy2WzBCZk3fyXCab4JYos8mC0d0wbeYbaa03osVE86CUd632PUpBtIE5OJamOpge1xv+3wzSjkS3ON9tHDgSss5u9z63zCDcWFZtVRugIVJH1wLeOq19bV9cU6y2yIO8j6V4OLog==

Sello digital del SAT

uag5qJ5dBMvhRda6AXK5Or0d4oLXw1t2ckwUjCvbs/11UfEUptDMKRYx/CCA9tT2OwCW+as+ywrPkXSHN9D/Gytfhd38cpms eGH5xLrFQmpnheKwYvIMyHmIBQOFFRXOG6QgnRz/LhLUIV8v902lZqAk6EsgZPvwZL/HqsZe5GRFhVEqYJL4j6khh95K/nES R12bS0IV7n3BM+Wsk6ip6Xrj/iTe6BGj2+VbOJT9EMcvjYIZJtBlDnx0ae0wXIOhL8uESWzatT5zHhhOWO4ZDhQzRiahgcgrooi9q4 51vulPN9Q3SiAjPWoLbcFEVN2XEjt91EBh0CmmQ==

Cadena Original

||1.1|cc442bc3-3c96-4f82-8d71-adf80a0d09c5|2023-08-29T09:05:11|AUR100128NN3|eQY1JGdfECgh8JCV3Fs7FdNV6uXC65Ly2fs7FcfBNHQYHg/khuYIM+ldTeXW42AyZ75c0gAJI4aBOZFSP6BfyjeTT9qbtwE3nIRK1F1gw3wAG7Zzddn+jMQB6SDpdnGcFRPMzpvVvz9CqRbbyAsvilykv4/BI53P7ITyoNFARdxV98AULyJeltDu9WP2zEsxf3FY/CkIHy2WzBCZk3fyXCab4JYos8mC0d0wbeYbaa03osVE86CUd632PUpBtIE5OJamOpge1xv+3wzSjkS3ON9tHDgSss5u9z63zCDcWFZtVRugIVJH1wLeOq19bV9cU6y2yIO8j6V4OLog==|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
CC442BC3-3C96-4F82-8D71-ADF80A0D09C5	2023-08-29T08:05:11	2023-08-29T09:05:11	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$435.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie v Folio	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante
CUA 11838	FE3F3099-5091-4453-AE1E-7C7C2E9B470C	I Ingreso
No De Serie Del CSD	Luqar v Fecha De Emisión	
00001000000503809205	31500 2023/08/25T17:24:22	

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
R.F.C: JAC681018EG1	Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000	

OBSERVACIONES

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	De
52151504	6.00	H87 PZ	MIMAR VASO DESECHABL	14.22	85.34	
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0504	002 IVA	Tasa	0.160000	13.66		
85.34	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	2.00	H87 PZ	SEVEN REFRESCO	22.85	45.69	
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0509	002 IVA	Tasa	0.160000	7.31		
45.69	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	2.00	H87 PZ	MIRIN REFRESCO	22.85	45.69	
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0509	002 IVA	Tasa	0.160000	7.31		
45.69	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	2.00	H87 PZ	MANZA REFRESCO	22.85	45.69	
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0509	002 IVA	Tasa	0.160000	7.31		
45.69	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	1.00	H87 PZ	COCA REFRESCO PET	29.22	29.22	
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0502	002 IVA	Tasa	0.160000	4.68		
29.22	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
14111705	1.00	H87 PZ	MIMAR SERVILLETAS	31.81	31.81	
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0001	002 IVA	Tasa	0.160000	5.09		
	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	3.00	H87 PZ	COCA REFRESCO	34.40	103.19	
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
00019	002 IVA	Tasa	0.160000	16.51		
103.19	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
52151500	3.00	H87 PZ	MIMAR CHAROLA TERMIC	36.12	108.36	
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
00036	002 IVA	Tasa	0.160000	17.34		
108.36	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		

PAGADO

Subtotal	\$49
IVA	\$7
IEPS	\$1
Total	\$574

Importe con Letra: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN

pk/Ain750/u5G63aL52/ICT47cpJ9H4WPgKMhKGDzPrymh8m6U5CUj1kUag7w==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor

iC3DeFahay/DiXF3xGJQ4BG9dpp9ecjSZ63Jo03TrqTceaFDD9fQOyq1zq4FMgTNOMN9S/GmAjGJLyyoKYiWX+Y1T55jqb9pTJhh8+WY88v/bfWgv4dR8FsCdJMUZBEEA2xWhRcBS3oPbfKM2+y1W26+VeJrxRYudOUBYrasrfXf04EgYr7gwozllkoGLPXNPbQNsO7o+QynxG+2Ej1bZW5t9wvIFsu6dgBX4vJ+JliN4u6gYia9ekF8lUdiVLUvRImWqLJoVXjjz7RhwdnwkR+ZgeToylxOxEdR8qemOjroo7+x414fdwNj7RQlW0MlhDhrGygZ6j+g==

Sello Digital del SAT

-eQ9qiPSjJAg/SAPn2jkwU6yQMDQzEfn8LghIAL0fQbFgcqQx85/kDuDrtBVZH2jthkguJcte/Thg5YvDrcMFvgml/HJExKDCs5Mw/z3kmdg35U83xeBj12kR1fW/loDvDMF+2jZxyFlqv3Z8pglZwepa555vnZvdbg0lrdCirRQbhCkievGJYZfB300ya/tNBRpFBSo3fP3tc5Q1JXyvhBN33h1xsZ/wg5mNsdnsyxYzpOs12kdW1rCUiF4pg4LjLmrMRCMCv22NPbwaFYPpk/Ain750/u5G63aL52/ICT47cpJ9H4WPgKMhKGDzPrymh8m6LlkUag7w==



No. Certificado SAT:	00001000000504204971	Moneda	MXN - Peso mexicano
Fecha de Timbrado:	2023/08/25T17:24:25	Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
RFCProvCertif:	PPD101129EA3	Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
		Condiciones de Pago	Contado

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
OFU910626UQ0	OPERADORA FUTURAMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE3F3099-5091-4453-AE1E-7C7C2E9B470C	2023-08-25T17:24:22	2023-08-25T17:24:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$574.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GASOLINERA GL

P23783 / RFC GGL1406034Z0
CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA, No. 90600
EJIDO CIENEGA
CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 33605, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA No. EJIDO CIENEGA DE TRES CASTILLOS CUAUHEMOC
, CUAUHEMOC, MEXICO, C.P. 33605

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	TACA 27206
FOLIO FISCAL	d2481dee-0261-4af3-94af-613e43acec37
LUGAR DE EXPEDICION	33605

FECHA: 2023-08-25 HORA: 15:12:49	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE 2029 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.5560	LTR Litros	P23783EXPES2021-384559	15101514 32025	REGULAR (Despacho 384559-0)	\$19.468618	\$692.22	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

R05/2nsyxrQEogqgMWofSYI4HVvaVolBubxkiAfgG575cHj1wHqFMZDVJTsF8rOUI/WSDbOTZ/w7k41S5nwqtqu50YkNtIvMhCNTfFnl/er6PGX9PuGLArms3szUi2AA6I2iGLECR4roN6npFBAzrMwRDck/uGJ3MhclHklQ9y3+r+vRg4wmJj61k6Xbcel+cS/KHaM2XyVRpsVwBGf91gWz1FFgXvrvN6tF010TKNG6qIKvDlanE5L76umw//30rjlq3ORUXGPelmL2HIAM5N6tgXupU8L2M/jlxhbAOBC82s3e0unfLSvnQ7YF1uuESHhQ7oSBwQBTQD/3a6PYow==

Sello del SAT:

ZY/Xhc4yCQhQjTVipvKWKKE8rgULRauHe48Xcv/OLbOemSfy165/WXXZTtdrohSve6eRbaPgVRjwDC5e9blmYT8g7ZXYQrjK4PKcuqCICdST3Nt8bcNm7D6iUo/dbZd5QvAlLe/zJ6/IESC2ULcEFuDxueCWbuNuHaFmY9rmoRZ7I8bnyQESWd3XhnUh7oxMBDOhQY3xOCNS/V2VvsLW7hfp0/Kfc481JEIBIBqlgCtkvLS76AWIBAXPqEUaHoeKluenkeLJL5kTg1GWy8DHcr3Gg0mhMVx+wtW7yqurbUZ9EtNhh8aXpAJxnWMrZSffDmpOXaJyheg5fUiw0wMg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d2481dee-0261-4af3-94af-613e43acec37|2023-08-25T15:12:55|EDI101020E99|R05/2nsyxrQEogqgMWofSYI4HVvaVolBubxkiAfgG575cHj1wHqFMZDVJTsF8rOUI/WSDbOTZ/w7k41S5nwqtqu50YkNtIvMhCNTfFnl/er6PGX9PuGLArms3szUi2AA6I2iGLECR4roN6npFBAzrMwRDck/uGJ3MhclHklQ9y3+r+vRg4wmJj61k6Xbcel+cS/KHaM2XyVRpsVwBGf91gWz1FFgXvrvN6tF010TKNG6qIKvDlanE5L76umw//30rjlq3ORUXGPelmL2HIAM5N6tgXupU8L2M/jlxhbAOBC82s3e0unfLSvnQ7YF1uuESHhQ7oSBwQBTQD/3a6PYow==|0001000000506267356||

*Vehículo Oficial
Ford Van 2008
Arendimiento 6k/2*

PAGADO

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



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$692.22
I.V.A. 16.00%	\$107.78
TOTAL	\$800.00

GASOLINERA TACUBA
GASOLINERA GL SA DE CV
CARRETERA CUAUHTMEOC-CHIH 90600
EJIDO CIENEGA DE TRES CASTILLOS
C.P 33605

GGL1406034Z0
PERMISO C.R.E.: PL/23783/EXP/ES/2021

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
CUAUHTEMOC,

***** ORIGINAL *****
DESPACHO #3845590

FOLIO : 384559
FECHA : 25/08/2023, 10:18 (3845590)
POSICION: 1
TERMINAL: 0
WEB ID : 98169210

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
RF AR			(CLAVE PROD. 32025)	
	35.556	LTR	22.50	800.00
SUBTOTAL:				692.22
IVA:				107.78
TOTAL:				800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACIÓN EN LINEA
www.glgas.com.mx

GRACIAS POR SU VISITA

Version 4.12.88.1

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
GGL1406034Z0	GASOLINERA GL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D2481DEE-0261-4AF3-94AF-613E43ACEC37	2023-08-25T15:12:49	2023-08-25T15:12:55	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Ave Valentín Fuentes No 2104-15
Partido La Fuente B
Cd. Juárez Chihuahua CP 32370

16 de Septiembre #1450-28
Progreso
Chihuahua Chihuahua CP 31550

Lugar de Expedición	31550	Versión CFDI	4.0	RFC del emisor	OLI0904159X0
Fecha de Expedición	25-ago.-2023 02:01:54 p. m.			Folio Fiscal	E67997D4-C08D-4CF6-9961-5E6EDCB57766
CLIENTE				Certificado SAT	00001000000509846663
	RFC	UAC681018EG1		Fecha y hora certificación	2023-08-25T17:01:54
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA AC					
Uso del CFDI	G03	Gastos en general		Fecha y hora de emisión	2023-08-25T14:01:54
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos		Certificado del emisor	00001000000504853258
Domicilio Fiscal	ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CP 31000			Tipo de comprobante	Factura
				Serie y Folio	CUAH3110
				Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
				Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
				Moneda	MXN Peso Mexicano
				Tasa de Cambio	1

REGIMEN FISCAL	601	General de Ley Personas Morales	Exportación	01	No aplica
----------------	-----	---------------------------------	-------------	----	-----------

CLAVE	CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
00101800	12	H87	101001	Classic Pepperoni	85.35	1,024.

PAGADO

[Handwritten signature]

IMPORTE TOTAL CON LETRA	TOTALES
SON UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL 1,024.
	IVA 16.00% 163.
OBSERVACIONES	TOTAL 1,188.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
r3X7ISctY5RRtF+18rkmN5uIX1NqbnkLH8RNeA2XdfBo5LVU0VOAVHU09DcDhXNA6IbVR8A01v11hyJDYBuIBLAntbxakr8hx1EFiYovCI+wyq9rL8LpZSuwTVFYr113d1fSdnGKx nus4C47Dj5sSkzzEqSwcjiGLC6boNRJeurGfgSndxs97gt6ayAhpABKTXCgQyfy2b9qdySumHnaoFGepFQ0ewa0maJrxRFYw/YMjSPZ5YskJupOYI3wj0TPFIItxzBI6mbawYIM1g4qv wt+LbqKmpdNSrZ3nS3kv4qpG7J+mB1/DE7ysstht03pA1cH6ybpNuhayaxVoQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
YhYnctymrtthPMS5+Izi9a8JHKrgKCAUVAXh9Bwo3c422ernTstyJdNo778k58dLzG86uxPkV7qMzopU5ndo0eqxwM2VE8oeLNoFT1vCTaFE97KbfbwA6ukrntd7PRCE0ZD7DuWDZSp T2H2rF80uQFJU/IxgZhyjC3RyUzVhIg0G+RSZ7rbF9i9Ut4rFcWDMYEB91R87hZG9t71Bf/ZfUSNFbHZeSdwIq2tk2nE55+wYXMa9Cqm2/IevseMK6eo2Q54wwTygtvFoBfk5ge9 6uhtwiG3YIRnuY4Gv8uwG9BjFkIoGopw6/lxd2jt1E0K8TjST6hNixZ1bxjtg==



Este documento es la representación impresa de un CFDI

IVA Crédito aplicado del 50%

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E67997D4-C08D-4CF6-9961-5E6EDCB57766|2023-08-25T17:01:54|r3X7ISctY5RRtF+18rkmN5uIX1NqbnkLH8RNeA2XdfBo5LVU0VOAVHU09DcDhXNA6IbVR8A01v11hyJDYBuIBLAntbxakr8hx1EFiYovCI+wyq9rL8LpZSuwTVFYr113d1fSdnGKx nus4C47Dj5sSkzzEqSwcjiGLC6boNRJeurGfgSndxs97gt6ayAhpABKTXCgQyfy2b9qdySumHnaoFGepFQ0ewa0maJrxRFYw/YMjSPZ5YskJupOYI3wj0TPFIItxzBI6mbawYIM1g4qvwt+LbqKmpdNSrZ3nS3kv4qpG7J+mB1/DE7ysstht03pA1cH6ybpNuhayaxVoQ==|00001000000509846663||

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
OLI0904159X0	OPERACIONES LITTCE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E67997D4-C08D-4CF6-9961-5E6EDCB57766	2023-08-25T14:01:54	2023-08-25T17:01:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



11AHORRAS PORQUE AHORRAS!!

SAN ANTONIO

AVE. MARIANO ESCOBEDO S/N FRACC. SAN ANTONIO C.P. 31520 CD. CUAUHEMOC, CHIH

CANT.	DESCRIP	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
ABARROTE COMEST				
1	REFRESCO P COCA		33.90	33.90N
2	REFRESCO SEVEN		26.50	53.00*
2	REFRESCO MIRIN		26.50	53.00*
2	REFRESCO MANZA		26.50	53.00*
3	REFRESCO COCA		39.90	119.70*
ABARROTE NO COM				
1	VASO DESEC MIMAR		16.50	99.00*
3	CHAROLA TE MIMAR		41.90	125.70*
CUIDADO PERS.				
1	SERVILLETA MIMAR		36.90	36.90*

TOTAL VENTA -----> 574.20

REDONDEO TELETON -----> 0.80

TOTAL -----> 575.00

BANCOMER ENTREGADO -----> 575.00

SU CAMBIO \$ -----> 0.00

NO DE ARTICULOS: 00020

IVA 79.20

(* QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

00/100 M.N. *)

UD. AHORRO \$ 94.80

CLUB ALSUPER

020924310818

JESUS MANUEL VALENCIA

PUNTOS

ANTER.	GENER.	ADIC.	CANJE	SALDO
135	25	0	0	160

TUS PUNTOS VENCEN: 31 AGOSTO 2023

QUE TE GUSTARIA SER?

CAJERO: VANESSA GUERRERO



2108018446600

Folio: 0184466 Punto de Venta: 08

25/08/23 11:56 Tienda #011
 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
 PASEO DE LAS FACULTADES No. 601
 LOS HUERTOS
 C.P. 31125. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 RFC: OFU910626UQO



FACTURAS: alsuper.com/facturacion

BANCOMER CREDITO
VENTA

CUENTA NO.: XXXX XXXX XXXX 8687

NO. AUTORIZACION I@1 154324

ARQC: 4059B227095C3F64

AID: A0000000031010

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: BANCOMER VISA

TOTAL IMPORTE DE VENTA: 575.00

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
TACUBA CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

AMENU	2	25/08/2023	14:49
TOSTITOSALSVERDE65			17.00
COCA COLA 400ML			16.00
ANDATTICAPUCHINOVIN			24.50
SCHWEPES MIN 600ML			18.50
MANTEBIMBOVINI 125G			27.00
CIELEXPB PEPPINA 1L1			20.00
LOCPI310CHTRefrescosPRO			-7.55
CIELEXPB PEPPINA 1L1			20.00
LOCPI310CHTRefrescosPRO			-7.55
TARTINA PIVA 18 6P			20.00
PALET NLGA 800 7			35.00
DORITOS Maizo 81G			21.50
199811 2 2 x Doritos Ma			-5.50
TOSTITOSFLAMINHOT65G			17.00
199811 2 2 x Doritos Ma			-1.00
TERRONES CHOCO 160B			26.50
LECHE FRESA 250 ML			19.50
199851 1 2 x Variedad L			-1.50
MARIAS GAMESA 177B			20.00
AGUA PURIF. CIEL 1L1			14.50
VAHILLACAPUCAFEOLE			29.50
GALLETAS CHOCOLATINE			14.50
TARALETAPINAABUYOYA			21.00
LECHE FRESA 250 ML			19.50
199851 1 2 x Variedad L			-1.50
TARALETAFRESABUYOYA			21.00
RUFFLES MIX 55GR			29.50
Fol_Vta:60923			Total: \$ 435.40
ID=10CHTREFRES			IVA INCLUIDO: \$ 8.19

OP: 24.60 ***
 TREINTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.
 NO: 435.40

BBVA

Emisor: BBVA

VENTA

NUMERO DE TITULO 4321662

TARJETA *****8687 VENTA /

CREDITO

AUT: 929070

TOTAL M.N. \$ 435.40

FIRMA

ARQC: ARQC: 87DEB074B88EBBFD

ATD: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O. POR ESTE PAGARE SE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 435.40 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION:CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
 CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA #90600 TIENEGA DE CASTILLO,
 CUAUHEMOC

CHIHUAHUA C.P.31605

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



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

Original

Fecha: 31/08/2023 13:29

Folio: 4021906-61

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
 (FACULTAD)

Importe

2.50

DEV. VIATICOS
 EFECTIVO

\$2.50



TESORERIA
 PAGADO

Total: 2.50

Folio: 4021906-61

00296

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

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



Póliza: D10781 Del 31/08/2023

 Concepto: GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING, Folio Comprobación de Gasto: 2290
 Gasto por Comprobar: 1853

Beneficiario: LUJAN AGUIRRE SAÚL
Folio / Cheque : 019340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.41		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0002	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.59		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0003	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,197.60		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0004	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.41	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0005	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.59	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0006	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,197.60	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0007	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.41		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17520, Factura: 3110	
0008	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.59		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17520, Factura: 3110	
0009	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,197.60		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17522, Factura: 3110	
0010	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.41	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17520, Factura: 3110	
0011	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.59	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17520, Factura: 3110	
0012	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,197.60	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17522, Factura: 3110	
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17520, Factura: 3110	
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,197.60		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17522, Factura: 3110	
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,197.60	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17522, Factura: 3110	
0016	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV		\$800.00	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17520, Factura: 3110	
0017	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.41		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0018	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.59		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0019	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,197.60		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0020	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.41	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0021	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.59	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0022	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,197.60	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0023	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.41		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING, Folio Comprobación de Gasto: 2290 Gasto por Comprobar: 1853	
0024	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.59		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING, Folio Comprobación de Gasto: 2290 Gasto por Comprobar: 1853	
0025	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,197.60		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING, Folio Comprobación de Gasto: 2290 Gasto por Comprobar: 1853	
0026	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.41	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING, Folio Comprobación de Gasto: 2290 Gasto por Comprobar: 1853	
0027	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.59	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING, Folio Comprobación de Gasto: 2290 Gasto por Comprobar: 1853	
0028	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,197.60	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING, Folio Comprobación de Gasto: 2290 Gasto por Comprobar: 1853	
0029	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV	\$800.00		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING, Folio Comprobación de Gasto: 2290 Gasto por Comprobar: 1853	
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,197.60		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING, Folio Comprobación de Gasto: 2290 Gasto por Comprobar: 1853	
0031	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAUL		\$2,997.60	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING, Folio Comprobación de Gasto: 2290 Gasto por Comprobar: 1853	
			17,985.60	17,985.60		



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08902 Del 25/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023 09:25 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1853, FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING

Beneficiario: LUJAN AGUIRRE SAÚL

Folio / Cheque : 019340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAUL	\$3,000.00		Gasto por Comprobar : 1853, FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$3,000.00	Gasto por Comprobar : 1853, FACIATEC-F 16395 LUJAN VIAT A EXT CUAUH CURSO INDUCCION NVO ING
Sumas iguales =>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	