

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Usuario: 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN

Referencia: 992023081010214459W242

Referencias del

Movimiento: 214459W242

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Cuenta Abono: 56762294232 - RAMON SAUL LUJAN A

Importe: \$ 1,676.50 MXN

Concepto: REEMB GTOS DE VIAJE TRASL UVA NAICA CHIH

Fecha

aplicación: 10/08/2023

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

C09672

D10752



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

07/08/2023

SA-233/08/2023

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Presente. -

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, así mismo comentarle que, en seguimiento a la donación de uva otorgada por la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado a la Facultad, se recibió respuesta de recogerla a más tardar el día 27 de julio del presente año, por los niveles de madurez (°Brix) observados. En ese sentido se efectuaron diversos gastos para acudir a las instalaciones del viñedo de Naica para coleccionar y transportar la uva, de los cuales, atentamente solicito sea considerado un reembolso por \$1,676.50 (un mil seiscientos setenta y seis pesos 50/100 M.N).

Se adjuntan facturas y la solicitud de donación de uva.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo de Usted.

ATENTAMENTE:

"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"



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/

Reembolso de gastos de viaje.
M. Ángel Piñón Miramontes
10/08/2023

uach

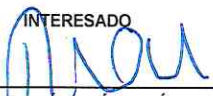

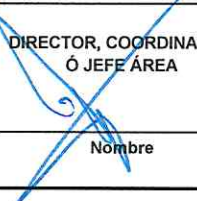
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR

Número de empleado: 16395 Fecha: 07-ago-23
Nombre: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE
Puesto: SRIO. ACADÉMICO
Adscripción: FACIATEC-UACH
Direccion, Coordinacion ó Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Solicita mediante oficio número: 07-ago-23
Fecha en la que se realizara la comprobación: 14-ago-23
Cuenta de transferencia: Banco: SANTANDER

DESCRIPCIÓN DEL GASTO A COMPROBAR

ECTAR Y TRASPORTAR LA UVA DONADA POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EN NAICA

AUTORIZACIÓN

 INTERESADO M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE	 SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	 DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA Nombre	 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre
---	---	---	---------------------------------------

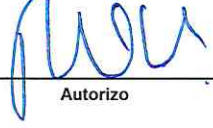
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,676.50
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N

dentro de los siguientes 5 dias habiles de la fecha establecida en el formato, y en caso de tener remanente reintegrarlo a la universidad por medio de la Cajas Unicas.

Debo y Pagare: De no comprobar los gastos el dia 24-02-23, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$1,676.50 conforme a la legislación aplicable.

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

Número empleado: [Redacted]
Nombre: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE Firma: 
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal
Adeudos pendientes Vo.Bo. Contabilidad

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

Fecha: 07-ago-23

No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE

Puesto: DOCENTE

Adscripción: SECRETARIA ACADEMICA FACIATEC

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

SEGUIMIENTO A LA DONACIÓN DE UVA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
10CHI	OXXO		476.50		
ALGOA 36095	PORTEADORA MONARCA			500.00	
CLI30678168	OXXO GAS			700.00	
			476.50		
					\$ 1,676.50

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFER. No. 214459W242 DE FECHA 10-ago-23

CANTIDAD SOLICITADA \$1,676.00

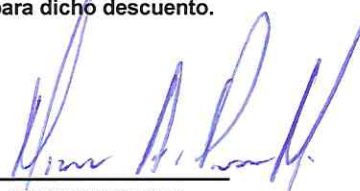
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,676.50

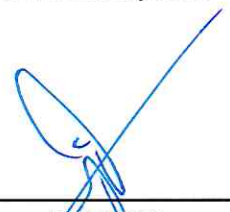
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____

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

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


ADMINISTRATIVO
Nombre


DIRECTOR
Nombre



R.F.C. 000000000000000000

CP: 31650

Factura: 416529230807165452832

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3effaa47-906a-492a-a377-c9a069455e3d

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: 2023-08-07T09:54:52

Fecha de certificación: 2023-08-07T10:54:53

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: 601 - General de Ley Personas Morales	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50201708	16OZVAINKOBALTOCHI	30.17	9.66	60.34	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	53.70	4.30	53.70	02
1.00 EA	50181905	BARRAS DE COCO GAMESA 106GR	20.37	1.63	20.37	02
3.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.94	6.69	41.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RANCHERITOS 86G	30.09	2.41	30.09	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT JAMAICA 1.5LT	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR SABOR AVELLANA TENTACIÓN	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 5 LT BOTE	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50202302	HIELO ICEBERG 3 KG BOLSA	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 120GR	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	30.00	0.00	30.00	02
1.00 EA	50181905	OREO 10PZ 114G	18.52	1.48	18.52	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	437.03
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	16.23
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	23.24
	TOTAL	476.50



Sello digital del SAT

BxeBDbi1pOKjrPRU5Hk9wGjXhcE6wb43I+F2rwZ75lzvzerhuoKJ5zk9dVejGSKBi3jeMZ3ORA07IRUyIWwx/jpVwT1qvPz uHsQ25 eralkSEuxbpxQbkYtsq+0uqgP9Kb0x5NEJ8UJzqxZXRgNHrutKMqH8qdQ9o3siZ IAT7xOxpMZT3sEhHfjgQtEgH4x6D1ZvwjczC 0UTKNu5uloa8X3yK9cOSWM/tDVBHafiPKWNzTVPXqpvCsxpfGtlaCbkmBicH8LRM2UwWmsbH2VjYazLyACDGvXj6nncjA0sSy uLYAt0z3lIz9krMDADID21ueCSGNxegt0A/GvehW9Lw==

Sello digital del SAT

vs2cPzVAaqCESLwCDImJ4YZ2CkDGO7ZjLCLtkrYlnJ4+d2weXSeOmdebcF240jEYm9UYTZdBER3ZcBwOB2TzuRMyQqaarf3 ZI3QoXyf+2RThPjAcjDuUtu0hhq0pJ0OoctgZK5FXTzvAKj/+ZjclwBpavjOHpv2rOE7luF6bEX/72o3YDFqXeNlqa8UhgzdV/i36+6 RGy6i8oTrm0M/B+OalXQtDd62zrm8zjNDOP9497F6ejm2lKHgppXgn/Nkx/s5yzWQ2ArAx037Cret6aawRYXajrekEIIN/i9QWqGw Ac3vzGiMdZ4tLMldwjeartWWQjEjdpXnB9qUQ==

Cadena Original

||1.1|3effaa47-906a-492a-a377-c9a069455e3d|2023-08-07T10:54:53|AUR100128NN3|BxeBDbi1pOKjrPRU5Hk9wGjXhcE6wb43I+F2rwZ75lzvzerhuoKJ5zk9dVejGSKBi3jeMZ3ORA07IRUyIWwx/jpVwT1qvPz uHsQ25eralkSEuxbpxQbkYtsq+0uqgP9Kb0x5NEJ8UJzqxZXRgNHrutKMqH8qdQ9o3siZ IAT7xOxpMZT3sEhHfjgQtEgH4x6D1ZvwjczC0UTKNu5uloa8X3yK9cOSWM/tDVBHafiPKWNzTVPXqpvCsxpfGtlaCbkmBicH8LRM2UwWmsbH2VjYazLyACDGvXj6nncjA0sSyuLYAt0z3lIz9krMDADID21ueCSGNxegt0A/GvehW9Lw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

- Juan Sierra Moreno
- Ramón Saúl Cruz Arriaga
- Juan Arturo Valencia D.
- Mercedes Valenzuela Ortiz
- Carlos Roberto Hernández Camacho
- Karla Almaraz

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
3EFFAA47-906A-492A-A377-C9A069455E3D	2023-08-07T09:54:52	2023-08-07T10:54:53	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$476.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
 Edison Hle. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
KIOSKO CUIF
 Regimen de Opcional para grupos de Sociedades

27/07/2023 08:52

BARUC8709220	1	70.00
160ZUAINKOBALTOCHI	1	22.00
BARRAS DE COCO 1064	3	51.00
COLA-COLA NR 600ML	2	27.00
197326 30 2 x Pañuelos	1	2.00
COCA-COLA NR 1 LT	1	25.00
CAPOCCHOCAF-EMLEZEM	1	30.00
BE-1 LIGHT JAHN 5LT	1	22.00
PRINCFPE QUELLAMA	1	29.50
GALLENSCHNELLTAS90G	1	26.00
FLORENTIAS FRES 83G	1	29.00
RANCHERITOS 91G	1	32.50
OREO TOPZ 114G	1	20.00
CACAH. NATURAL 120G	1	10.00
AGUA CIEL NAT 5 LTS.	1	34.00
RUFLES QUESO 185GR	1	58.00
PZ HIELO ICEBERG 3 KG	1	25.00
FOL_UJA-129130Z	1	25.00
ID=1000		

50 ***		
SEÑERIA Y SELS PESOS 50/100 M.N.		
Clasificación: 500.00		
Efectivo: \$ 23.50		
Pagos: \$ 0.00 de		
Tarifiero: \$ 23.50		
Spin Premia		

==== SELLOXOS ====

PUNTOS POR TU VISITA: 95
NUOVO SALDO EN PUNTOS: 228

GRATIS 4ta suva Nissin: 0 de 3
 GRATIS Preservativo Playboy: 0 de 3
 GRATIS 4to Berber: 0 de 3
 RECOMPENSA Azul Baby Hango 700ml: 0 de 5
 GRATIS variedad de adatti 12oz: 0 de 6
 GRATIS 5ta Hesa: 0 de 4
 GRATIS 4to Paq. Diracelli: 0 de 3
 GRATIS 4to Paq. Diracelli: 0 de 3
 Seil OXXO Vitamin Water: 0 de 5
 GRATIS 4to Paq. Diracelli: 0 de 3
 Recompensa Hernekere: 0 de 5
 GRATIS Litro Huevo Holanda: 0 de 4
 GRATIS Litro Huevo Holanda: 0 de 4
 Seil OXXO Aguas Frescas y Levita 1.4lt: 0 de 4
 GRATIS Litro Huevo Holanda: 0 de 4
 Seil OXXO Aguas Frescas y Levita 1.4lt: 0 de 4
 GRATIS Litro Huevo Holanda: 0 de 4
 Seil OXXO Aguas Frescas y Levita 1.4lt: 0 de 4

==== MELAMICH Spin Premia ====

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: RUDILES SERDIA, CHIHUAHUA
 CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS KM 209 S/ N RUDILES SERDIA
 H. RUDILES SERDIA
 CHIHUAHUA C.P. 31650
 Email: atencioncliente@oxxo.com
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>



EMPRESAS SAN PEDRO
 P18949 / RFC ESP001019EE7
 CARR. PANAMERICANA KM 148, No. SIN NUMERO



MEOQUI, CHIHUAHUA
 C.P. 33130, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARRETERA DELICIAS-PRESA FRANCISCO I MADERO K.M. 3.9 No. S/N S/C CD. DELICIAS
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33000

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	ALGOA 36095
FOLIO FISCAL	945afc04-e5df-4cf3-a806-e1271276db7f
LUGAR DE EXPEDICION	33000

FECHA: 2023-07-27 HORA: 16:01:13	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CUENCA 2000039 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.3310	LTR Litros	FL18949EXPRES2016-1987051	15101514 32025	Regular (Despacho 1987051-0)	\$19.373790	\$432.64	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

X5ExJ2z6tUzV5rZJ0p4iWk2SNbrWkzNPHkHkZxLU5AOq8f+oXDoyp06BjldmUIGfus+fbhi6w66eC1F9rJsM8XgNlmwPiFiHZsIzviZnm2Tuv9R9miz38h39VnQOriMYGliuMdfOg7ak3d6sNV6I698sLg0gdaiYT2axAqI5olnApt3ZrxJmII542W/ECQQf89tPcBgtHUmjIU0I9lo7K5vIvRQ8cewhQ2ltKHf2iGf3PS4FOqMdJfYTnInS/lx352dF9t+N5M/X8Lj8/mHBA4jzFudlL31AsU/4UDKzLjSe15uzv6LPeutdfVrwiPSeqpUMdhJaJl8nr1ouxjPQ==

Sello del SAT:

Qg3IGh4PNCDMKdX5eSaj3DhTOwhVq+6FOtdffE38z5yhEwgdgWFGFRysRhWnr179vzftZviRpN5jEuyDqxGuERxwAtLrNWs1rZEerk/3pABJRmESemSzmdY3nI5S+jjthSjMqn4niB4/6X+GkFFwNbKzC8hV7OZHVM4RK474aCyGclxDcoviSoX07+KOjKuPpga7OSYgcnmmsIHOOEb0spdxoZzSiRFQDhQo4CLUFei0hTl7kLCibbWrtVciJmzqJaXUMuV+GmWUvkrcyDjCfQskKB9JWyY9hU0ZBEh62Cd9wYdHhb2Qijo+YWnQcrdg223XnCYcYAONHZScOG14zPw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|945afc04-e5df-4cf3-a806-e1271276db7f|2023-07-27T16:09:31|EDI101020E99|X5ExJ2z6tUzV5rZJ0p4iWk2SNbrWkzNPHkHkZxLU5AOq8f+oXDoyp06BjldmUIGfus+fbhi6w66eC1F9rJsM8XgNlmwPiFiHZsIzviZnm2Tuv9R9miz38h39VnQOriMYGliuMdfOg7ak3d6sNV6I698sLg0gdaiYT2axAqI5olnApt3ZrxJmII542W/ECQQf89tPcBgtHUmjIU0I9lo7K5vIvRQ8cewhQ2ltKHf2iGf3PS4FOqMdJfYTnInS/lx352dF9t+N5M/X8Lj8/mHBA4jzFudlL31AsU/4UDKzLjSe15uzv6LPeutdfVrwiPSeqpUMdhJaJl8nr1ouxjPQ==|00001000000506267356||

*Vehículo particular
 por periodo vacacional*

[Handwritten signature]

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

PAGADO



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

SUBTOTAL	\$432.64
I.V.A. 16.00%	\$67.36
TOTAL	\$500.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
945AFC04-E5DF-4CF3-A806-E1271276DB7F	2023-07-27T16:01:13	2023-07-27T16:09:31	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

N-0006
 EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
 CARRETERA DELICIAS-PRESA FRANCISCO I
 MADERO KM 3.5 CP 33000
 CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
 639 501 05 06
 ESP001019EE7
 PERMISO C.R.E.: PL/18949/EXP-ES/2016

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 33000

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA #382506 *****
 FOLIO : 1987051
 FECHA : 27/07/2023, 15:53 (19870510)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 23
 HEB ID : 90659219

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

 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

 Regular (CLAVE PROD. 32025)
 22.331 LTR 22.39 500.00

 SUBTOTAL: 432.64
 IVA: 67.36
 TOTAL: 500.00

(quientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR
 FACTURACION ELECTRONICA:
 www.dhcas.com.mx

4.12.87.0



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI30678168, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 27/07/2023

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.) and Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONFIRMACIÓN) and Value (MXN - Peso Mexicano, 1, 01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición)

Main table with 14 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Descuento, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes handwritten notes 'Vehículo Particular' and 'ADOLLA'.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 605.58, \$ 0.00, \$ 94.42, \$ 0.00, \$ 700.00)

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
16851350

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:

hxj1vkUfKwaQJrv2rqdqnh3+Q+H51AA8Y5WFJT
C4AwtmQhdy/5NGnGELVwntKC4G6gnA1qe7voAT
Iuhgxsu0vE6sGg1MDwkPLQj9Y01f1Kf0jHNamM
bgzvdwZn1r9yFG1Kykv6LnYApjvojhXGxrhjca
aXnQ0zXbK6zJk3jcep/ASrADWFKF1wtTH4wY1+
bog62S6eEiHnWAG8UjGa3GdpD1b3NZgqczm/Wu
ycaUw04VcGENPqERMrul73bJtpEVEImh4zRjQ
AfEEpSwgiJZ8g6xi3y1ahFTHV5Jr9skQwdfCU
R08qX4cc47h/cNY5ah5lpnz/GQ0bTY34a45fyA
==

Sello Digital del SAT:

ftS20tCZMc18qx/iksr9qYFcZcmBugM08I0Da6
Rs0gD0xP19VfpGUw9DRnCFIDCEUSV+1ER6+u19
e/QgTjohFdQpFvMy8kkCqYKqg6m1/R2FEhwznd
mYAFMSORKA7aI/auE+eHUSMJJUF3WmeFq9PVQ
6yNF1SEQpYekqW44y4SLIwFV1MGLjY8QjuKMTA
0bbBETG928PoFRRKHA7grnotTa8v3LLDh04bb
C/wEhbw3r3y+ESvbynt5YVsqbXxaLFLnh/9iE
4TXyq799glwSahQLcgy4FwHdIn/R1we+/f1TJ
So0ayWt0kipNkrn1xZiIC6BJE6kKh+uPJLRJes
g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|1d9bf15e-ad85-4e57-b25e-a80e66b4
7253|2023-07-27T08:52:08|SNF171020F3A|
hxj1vkUfKwaQJrv2rqdqnh3+Q+H51AA8Y5WFJT
C4AwtmQhdy/5NGnGELVwntKC4G6gnA1qe7voAT
Iuhgxsu0vE6sGg1MDwkPLQj9Y01f1Kf0jHNamM
bgzvdwZn1r9yFG1Kykv6LnYApjvojhXGxrhjca
aXnQ0zXbK6zJk3jcep/ASrADWFKF1wtTH4wY1+
bog62S6eEiHnWAG8UjGa3GdpD1b3NZgqczm/Wu
ycaUw04VcGENPqERMrul73bJtpEVEImh4zRjQ
AfEEpSwgiJZ8g6xi3y1ahFTHV5Jr9skQwdfCU
R08qX4cc47h/cNY5ah5lpnz/GQ0bTY34a45fyA
==|00001000000518812364|]

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D9BF15E-AD85-4E57-B25E-A80E66B47253	2023-07-27T08:52:01	2023-07-27T08:52:08	SNF171020F3A

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10753 Del 14/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2023 05:49 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 7667 PIÑON GTOS A COMPR CEREMONIA CONCURSO INT WAIN, Folio Comprobación de Gasto: 2266
Gasto por Comprobar: 2056

Beneficiario: **PIÑON MIRAMONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque :
8772198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,672.99		GC PIÑON MIRAMONTES MIGUEL ANGEL
0002	8220-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,672.99	GC PIÑON MIRAMONTES MIGUEL ANGEL
0003	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,672.99		GD PIÑON MIRAMONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 17431, Factura: 292
0004	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,672.99	GD PIÑON MIRAMONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 17431, Factura: 292
0005	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$2,672.99		GD PIÑON MIRAMONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 17431, Factura: 292
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,672.99	GD PIÑON MIRAMONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 17431, Factura: 292
0007	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,672.99		GE PIÑON MIRAMONTES MIGUEL ANGEL
0008	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,672.99	GE PIÑON MIRAMONTES MIGUEL ANGEL
0009	8270-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,672.99		GP FACIATEC-F 7667 PIÑON GTOS A COMPR CEREMONIA CONCURSO INT WAIN, Folio Comprobación de Gasto: 2266 Gasto por Comprobar: 2056
0010	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,672.99	GP FACIATEC-F 7667 PIÑON GTOS A COMPR CEREMONIA CONCURSO INT WAIN, Folio Comprobación de Gasto: 2266 Gasto por Comprobar: 2056
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,672.99		GP FACIATEC-F 7667 PIÑON GTOS A COMPR CEREMONIA CONCURSO INT WAIN, Folio Comprobación de Gasto: 2266 Gasto por Comprobar: 2056
0012	1123-01-007667	PIÑON MIRAMONTES MIGUEL		\$2,672.99	GP FACIATEC-F 7667 PIÑON GTOS A COMPR CEREMONIA CONCURSO INT WAIN, Folio Comprobación de Gasto: 2266 Gasto por Comprobar: 2056
Sumas iguales =>			<u>16,037.94</u>	<u>16,037.94</u>	



Utr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10752 Del 10/08/2023

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 09:23 a. m.
Página 1

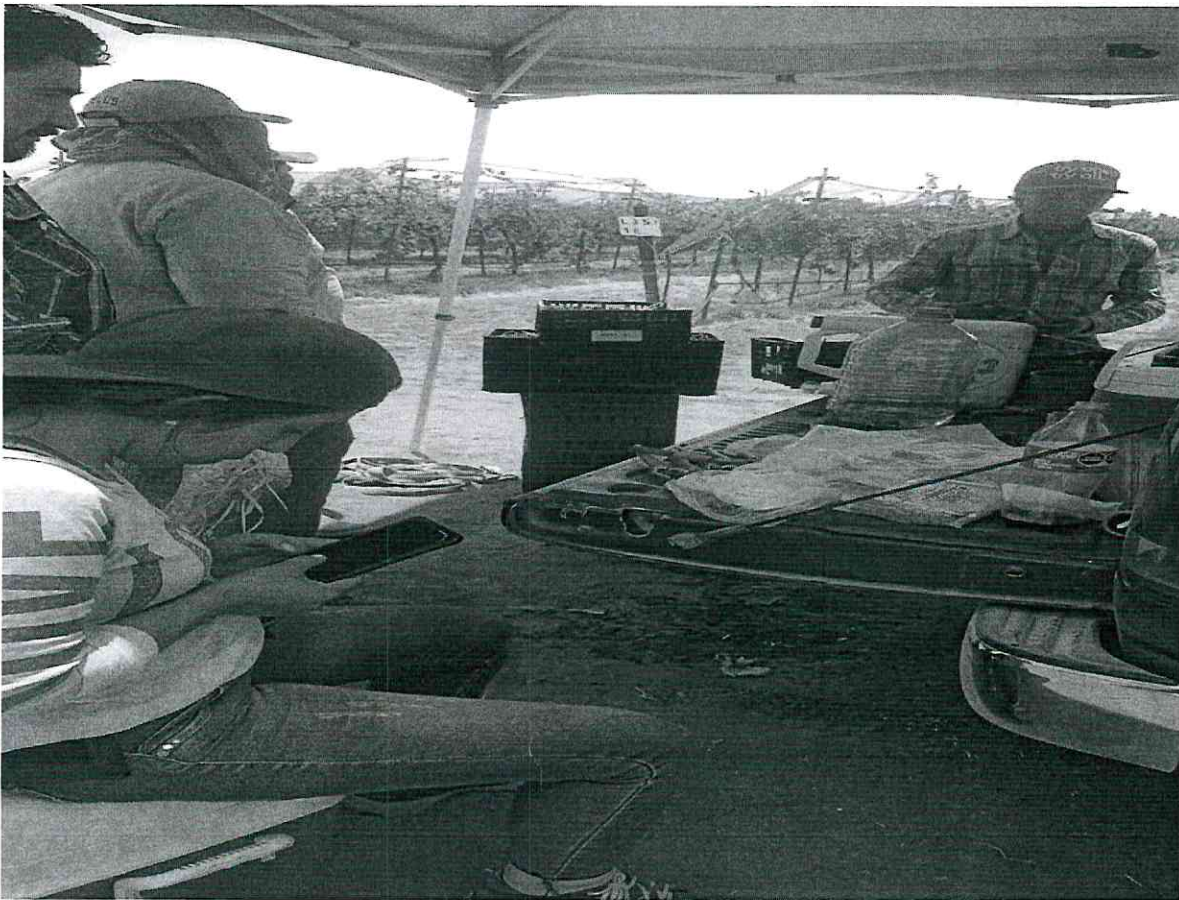
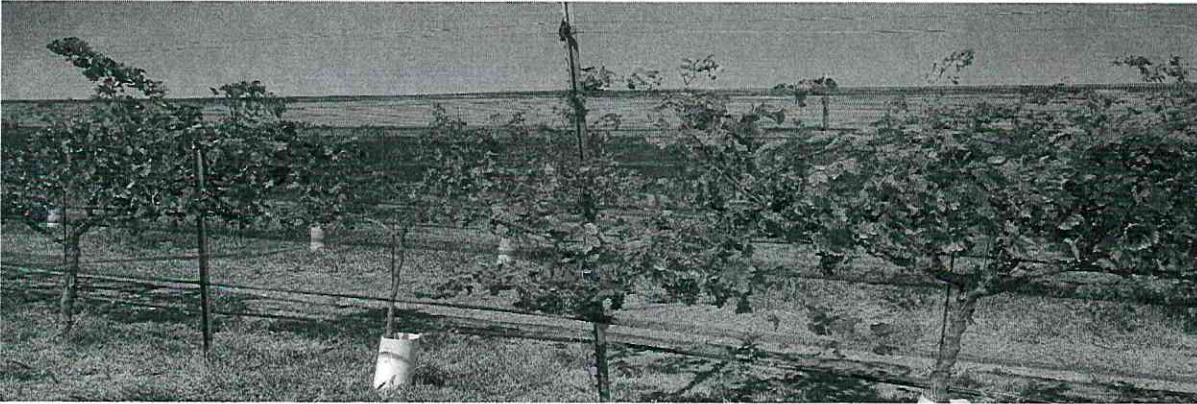
Concepto: GP FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA, Folio Comprobación de Gasto: 2265 Gasto por Comprobar: 2055

Beneficiario: **LUJAN AGUIRRE SAÚL**

Folio / Cheque : **459242**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.91		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0002	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.09		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0003	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.50		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0004	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.91	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0005	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.09	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0006	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.50	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0007	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.91		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17430, Factura: 36095
0008	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.09		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17430, Factura: 36095
0009	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.50		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17429, Factura: 2832
10	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.91	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17430, Factura: 36095
0011	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.09	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17430, Factura: 36095
0012	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.50	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17429, Factura: 2832
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17430, Factura: 36095
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$476.50		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17429, Factura: 2832
0015	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE		\$476.50	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17429, Factura: 2832
0016	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO		\$1,200.00	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17430, Factura: 36095
0017	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.91		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0018	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.09		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0019	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.50		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0020	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.91	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0021	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.09	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0022	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.50	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0023	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.91		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA, Folio Comprobación de Gasto: 2265 Gasto por Comprobar: 2055
0024	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.09		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA, Folio Comprobación de Gasto: 2265 Gasto por Comprobar: 2055
0025	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.50		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA, Folio Comprobación de Gasto: 2265 Gasto por Comprobar: 2055
0026	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.91	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA, Folio Comprobación de Gasto: 2265 Gasto por Comprobar: 2055
0027	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.09	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA, Folio Comprobación de Gasto: 2265 Gasto por Comprobar: 2055
0028	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.50	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA, Folio Comprobación de Gasto: 2265 Gasto por Comprobar: 2055
0029	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO	\$1,200.00		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA, Folio Comprobación de Gasto: 2265 Gasto por Comprobar: 2055
0030	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE	\$476.50		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA, Folio Comprobación de Gasto: 2265 Gasto por Comprobar: 2055
0031	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAÚL		\$1,676.50	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA, Folio Comprobación de Gasto: 2265 Gasto por Comprobar: 2055
			10,059.00	10,059.00	

Elaboró: Angelina Solórzano





Usr: Angeline Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09672 Del 10/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023 05:28 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2055, FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA

Beneficiario: LUJAN AGUIRRE SAÚL

Folio / Cheque : 459242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAUL	\$1,676.50		Gasto por Comprobar : 2055, FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$1,676.50	Gasto por Comprobar : 2055, FACIATEC-F 16395 LUJAN GTOS DE VIAJE NAICA
Sumas iguales =>			1,676.50	1,676.50	