

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Usuario: 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN
Referencia: 9920230809120700268146

Referencias del Movimiento: 0700268146
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Cuenta Abono: 56762294232 - RAMON SAUL LUJAN A
Importe: \$ 1,250.00 MXN
Concepto: VIAT A EXT CUAUHT REG ING SEM AGOST 2023
Fecha aplicación: 09/08/2023
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

CO9677
D10755



Operación realizada por internet

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09677 Del 09/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2023 06:57 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2059, FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23

Beneficiario: LUJAN AGUIRRE SAÚL

Folio / Cheque : 268146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAUL	\$1,250.00		Gasto por Comprobar : 2059, FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$1,250.00	Gasto por Comprobar : 2059, FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23
Sumas iguales =>			<u>1,250.00</u>	<u>1,250.00</u>	



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

Original

Fecha: 16/08/2023 13:23

Folio: 4007300-155 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
 510.00

DEV. VIATICOS
 EFECTIVO

\$510.00

Total: 510.00



TESORERIA
 PAGADO

Folio: 4007300-155 00440

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

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





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 26413
FOLIO FISCAL	7c4db987-54da-485a-8b3d-cfa02cc849f3
LUGAR DE EXPEDICION	33605

FECHA: 2023-08-11 HORA: 16:11:20	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

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
22.8310	LTR Litros	FL23783EXPES2021-376040	15101514	32025 REGULAR (Despacho 376040-0)	\$18.951376	\$432.68	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
LXr2n7K0Y6DJDxNEsQBirc1g5HwLVzjzx2xyNTn2gnikTsNe34LvSHOtqZ0zstFLdm25Pite7jRRgoVRkFCTBiFnA26qQQBZoG0Hhbk4Ft0RyDN7TWLdk9fRfvbnkDNIGHB61gYp
j3rJoLGem36iS5D/GZrYmkjF0hA+gmcrcp8Wcqwbek3c6i37iQL9SAwxbSX5AiPH6XeJaHAJU5FjP6iVgGomvkYCY+pwuvw6wZXiJ4LSNTnznzYr/gf9FZgymov7v4G07U/oQex9vA
MZ16ObmOSleYp/qKvZhkFTczJiGtalMcyK4/y1edVZR85s69Bo9M152RzSti5GgfHsA==

Sello del SAT:
FWnSniYFntV8CjduQsSLvBMO+OhrKxK7Rr85h3EHkgCYvwK8s+vvfOs78Drn2Mn9ZQL6j/WpuH/mVzx1+QbagVrOZufplaOLwAuh76dAqmj+zE0NyK8uzeV5hHQ1r7Yoa5/HkAg
GiVOtAEgQX23mdEDclrExpHwD8tIR/VwGLmb1b6opCf/OVQ7p1CnDVCBTMS0/EIDz2u6GCUc5IBTT0iyN1iWO5HijJfkDhIOgF0bQ4SHL2sBE1tZl/xUH5Z3vuNkrqIUYV77M3
U+5VzdFjphxiQRU6Kgbdw5geiCGcPle/nA9RgX0PD/67vPuhN+5w7yRmPmCEhPu/r8zw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|7c4db987-54da-485a-8b3d-cfa02cc849f3|2023-08-11T16:11:25|EDI101020E99|LXr2n7K0Y6DJDxNEsQBirc1g5HwLVzjzx2xyNTn2gnikTsNe34LvSHOtqZ0zstFLdm25Pite7j
RRgoVRkFCTBiFnA26qQQBZoG0Hhbk4Ft0RyDN7TWLdk9fRfvbnkDNIGHB61gYpJ3rJoLGem36iS5D/GZrYmkjF0hA+gmcrcp8Wcqwbek3c6i37iQL9SAwxbSX5AiPH6XeJaHA
JU5FjP6iVgGomvkYCY+pwuvw6wZXiJ4LSNTnznzYr/gf9FZgymov7v4G07U/oQex9vAMZ16ObmOSleYp/qKvZhkFTczJiGtalMcyK4/y1edVZR85s69Bo9M152RzSti5GgfHsA==|00
001000000506267356||

Ranger 2013
Eota Chih. a Cuauh.
Rendimiento 8K x litro.

PAGADO

Mou

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$432.68
I.V.A. 16.00% \$67.32
TOTAL \$500.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

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

7C4DB987-54DA-
485A-8B3D-CFA02CC849F3

2023-08-11T16:11:20

2023-08-11T16:11:25

EDI101020E99

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$500.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

 Imprimir



Folio fiscal
 C0BFCC0-12EF-49A7-8915-8A475F86ED1A Fecha y hora certificación
 2023-08-14T11:08:49
 Número de serie del CSD del emisor:
 00001000000507406451 Fecha y hora de emisión
 2023-08-14T10:08:49
 Número de serie del CSD del SAT:
 00001000000504204971

HELENA MARTENS NEUFELD
 RFC:MANH720405AM8
 Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar y fecha de expedición: 31555, 2023-08-14T10:08:49
 Exportación: 01 - No Aplica

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal (CP): 31000
 Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 11-08-2023 y folio 853257	02	206.896552		IVA 16.0000%	\$33.10 \$206.90
Forma de pago:						01-Efectivo		Subtotal	\$206.90
Método de pago:						PUE-Pago en una sola exhibición		Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:								impuestos	IVA 16.0000%
Moneda:						MXN			\$33.10
Importe con letra:						DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100			
						Total			\$240.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

tkVZU1niwoVRu0XaZO+FslETaoDU+IRRT76QdqIN06HyNK6ZXVxWRfNlxMmtYI+MamZMI2i6y9G/9tSj8ox29rpWWtt3Ar0TXD4Y+FTERx2A13fD7/L5mcSWf3fvr6xADcv8QZEY/eAZu4S1e19OkIgr6CHWbYUAp9zIGQrs9+x6YZasC+mSSa+qVe0NKHtqFD89XpXmURSkra8e1X25U+zDpcdrMFTKVCcRFEYNYO4vDCqDUOKEZ0ci+ILK1jXPoLWnlW5CG85hV1kQ0W7/wuf3qjkQvsNoHFvXA+pl18wcXuqug57yP+bxvFG7/mx8Jju8VeBZ2P4OMy6F7Q==



Sello digital SAT:

r9/sZ84NnweQe9XmlypD4DuqAHpeNLRVxeQQxhzWs891ARoR7HV+A6ASz6q9iQjVYDx1fcqg8M8ZIQ3FrGihQMSd9Xormr027HMaeJSez aNqjmBCZJFPoOdMDCGSQ25DpMShifw uClHFinPpU8zO+ZcQZQuA095m5VQwL1nmDkfnsgdORysZ5OjqEryfkK7uOXIjeYY+P6uT/QcSk0nwtRn0PGQb3NmnqlFUDfnGesOdSQ/sVa9vbdCmfThFeEVqlj2jrhaOShyeYqsqhvM5RvDGHMZFeprWTs85CSxnieqY2NMvGdbcTijG/u7ezVWUa7rbzGz00719AxEx8Dw ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[j1.1]C0BFCC0-12EF-49A7-8915-8A475F86ED1A|2023-08-14T11:08:49|PPD101129EA3|tkVZU1niwoVRu0XaZO+FslETaoDU+IRRT76QdqIN06HyNK6ZXVxWRfNlxMmtYI+MamZMI2i6y9G/9tSj8ox29rpWWtt3Ar0TXD4Y+FTERx2A13fD7/L5mcSWf3fvr6xADcv8QZEY/eAZu4S1e19OkIgr6CHWbYUAp9zIGQrs9+x6YZasC+mSSa+qVe0NKHtqFD89XpXmURSkra8e1X25U+zDpcdrMFTKVCcRFEYNYO4vDCqDUOKEZ0ci+ILK1jXPoLWnlW5CG85hV1kQ0W7/wuf3qjkQvsNoHFvXA+pl18wcXuqug57yP+bxvFG7/mx8Jju8VeBZ2P4OMy6F7Q==|00001000000504204971|j

PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

=====

MESA:SAUL	FOLIO:853257
MESERO:57 -ALEXIS	11/08/2023
PERSONAS:1	03:40:40 PM
	ORDEN:151

=====

CANT.	DESCRIPCION.	IMPORTE
2	HAM LA SIERRA	\$184.00
1	COCA LATA	\$28.00
1	COCA LIGTH	\$28.00

ALIM:\$158.62 BEB:\$48.28 OTROS:\$0.00

SUBTOTAL C/IMP.:\$240.00

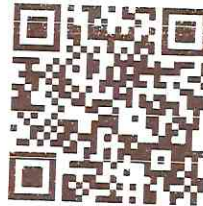
TOTAL : \$240.00

SON:DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Para obtener tu factura visita:
<https://lasierra.teagradece.mx>
e ingresa el ticketID: V4K88K9-14004

Dudas en: walmart@pizzerialasierra.com
Tiene hasta el ultimo día del mes en curso para
solicitar su factura

Si tienes iPhone, solo apunta la
cámara de tu celular al código QR al
final del ticket. Así de fácil



Autofactura 

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
C0BFFCC0-12EF-49A7-8915-8A475F86ED1A	2023-08-14T10:08:49	2023-08-14T11:08:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA
OFICIO: SA 230/08/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
UACH

Chihuahua, Chih., 03 de agosto de 2023.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN 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 tres personas y **alimentos**, ya que asistirá del **Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc.** Con fecha de salida el día **11 de agosto** a las **7:00am** y su regreso será el mismo día **11 de agosto** a las **4:00pm**, el maestro responsable de la salida es un servidor: **Ramón Saúl Luján Aguirre** llevando como acompañantes a **Marisela Blanco Loya** y **Gabriel Torres.**, dicha solicitud es para atender la recepción de documentos de alumnos de nuevo ingreso.

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

"ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

[Handwritten signature]



M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE
SECRETARIO ACADÉMICO

FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SECRETARÍA ACADÉMICA

*Marisela Benavente. 1.
Ver sie / avep 2.
La Ram.*

*Combus. 1100.00
Alimentación → 800.00
→ 450.00
77.00*

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





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10755 Del 14/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023 09:32 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2268 Gasto por Comprobar: 2059

Beneficiario: LUJAN AGUIRRE SAÚL

Folio / Cheque : 268146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.07		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0002	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.84		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0003	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0004	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.07	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0005	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.84	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0006	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GC LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0007	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.07		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17433, Factura: 1232	
0008	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.84		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17433, Factura: 1232	
0009	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17433, Factura: 1232	
0010	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.07	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17433, Factura: 1232	
0011	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.84	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17433, Factura: 1232	
0012	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17433, Factura: 1232	
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$501.91		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17433, Factura: 1232	
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$240.00		GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17433, Factura: 1232	
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$741.91	GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 17433, Factura: 1232	
0016	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.07		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0017	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.84		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0018	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0019	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.07	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0020	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.84	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0021	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GE LUJAN AGUIRRE SAÚL	
0022	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.07		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2268 Gasto por Comprobar: 2059	
0023	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.84		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2268 Gasto por Comprobar: 2059	
0024	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2268 Gasto por Comprobar: 2059	
0025	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.07	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2268 Gasto por Comprobar: 2059	
0026	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.84	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2268 Gasto por Comprobar: 2059	
0027	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2268 Gasto por Comprobar: 2059	
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$741.91		GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2268 Gasto por Comprobar: 2059	
0029	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAUL		\$741.91	GP FACIATEC-F 16395 LUJAN VAIT A EXT CUAUH REG ING SEM AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2268 Gasto por Comprobar: 2059	
			4,451.46	4,451.46		