



Santander

COLEF

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos
Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Fecha y Hora Opereación: 2021-10-14 16:06:43
Fecha y Hora contable: 2021-10-14 16:06:43
Sucursal: 0981
Descripción: PAGO TRAN SPEI
Importe: -2,550.00 MXP
Referencia: 005904274
Referencia numérica del Emisor:
Concepto: VIAT SATEVO PROYCT EL COLEF 15 OCT 21 REF 0000000
Banco Participante: BBVA BANCOMER
Cta. Ordenante del Pago: 00142168018000193127
Causa de Devolución:
Cuenta CLABE Beneficiario: 012150029803515556
Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULT
RFC Beneficiario:
Nombre del Beneficiario: RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE
Codigo de Devolucion:
RFC Ordenante: UAC681018EG1
Clave de Rastreo: 2021101440014 BET0000459042740



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

15 10 2021

400

RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE
Fondo: 5001

VIAT SATEVO PROYECTO EL COLEF 15 OCT 2021

2,550.00 M.N.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZACION DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)

Fecha: 15/10/2021

No. solicitud: 599

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Monto Aproximado: \$2,550.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 5001 CONVENIOS VARIOS

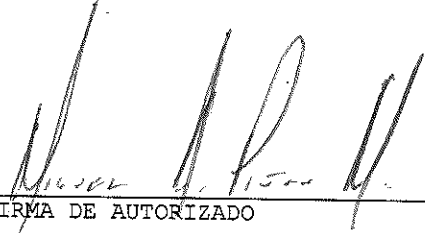
Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIAT SATEVO PROYECTO EL COLEF 15 OCT 2021

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.


FIRMA DE AUTORIZADO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 11 de Octubre de 2021

SIP-141/X/21

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC
PRESENTE.-

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, así mismo solicitarle de la manera más atenta viáticos (Combustible, Peaje y Alimentación) y vehículo oficial, para el Dr. Francisco Javier Piña Ramírez y un servidor, que se llevará a cabo en la Región de Satevó y Parral, Chih., para dar seguimiento unos viñedos como parte del proyecto con el Colegio Frontera Norte, la salida será el viernes 15 de octubre del presente a las 7:00 horas y de regreso 7:00 p.m. del mismo día.

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

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

c.c.p. Expediente
c.c.p. Minutario

RSLA,bry.

FACIATEC
SRIA. ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
11 OCT 2021
HORA 14:57 hrs.



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SECRETARIA
DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Combustible → 2,100.00
Alimentación → 450.00

2,550.00

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
C.P. 31350, Apartado Postal 24,
Tel. +52 (614) 439.1844
Chihuahua, Chih., México.
www.faciatec.uach.mx

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

Fecha: 11 de Octubre de 2021

Nombre: RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE

No. Empleado: 16395

Puesto: SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Adscripción: FACIATEC

Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ * Auto Particular _____

Solicita: Alimentos * _____ Taxi _____ Gasolina * _____ Hospedaje _____

Destino: Parraí, Chih. Escalas: Satevó Núm noches de hotel: _____

Numero de acompañantes: 1

Salida: Fecha: 15 de Octubre de 2021 hora: 07:00 a.m.

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 15 de Octubre de 2021 hora: 07:00 p.m.

No. de días: 1

Cuenta de transferencia: 56762294232 Banco: SANTANDER

Clabe Interbancaria: 014150567622942323- Cel. Contacto: 614-2272335

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Se llevará a cabo en la Región de Satevó y Parraí, Chih., para dar seguimiento unos viñedos como parte del proyecto con el Colegio Frontera Norte

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE

MIGUEL ANGEL PIÑÓN M

DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES

FRANCISCO MARQUEZ

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: 2,550.00
(Dos mil quinientos cincuenta pesos 00/100)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 2,550.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 15 de Octubre de 2021
día mes año

Número empleado: 16395

Nombre: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE Firma: [Firma]

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE
 Puesto: SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
 Adscripción: CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Fecha: 18-oct-21
 No. Empleado: 16395

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Visita a viñedos de la región de Satevo y Parral, Chih. como parte del proyecto con el Colegio Frontera norte, virenes 15 de octubre de 2021.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
348814933	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV		83.50		
17472	RESTAURANTE "EL SOPAS"		457.01		
1079564	PEMEX			1,120.36	
B 73818	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV			870.26	
		0.00	540.51	1,990.62	0.00
					2,531.13

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 5904274 DE FECHA 14-oct-21

CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,550.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,531.13

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 18.87

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA 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

RAMON SAUL LUJAN A

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL PINON M

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR O JEFE DE AREA

DAMIAN AARON PORRAS F

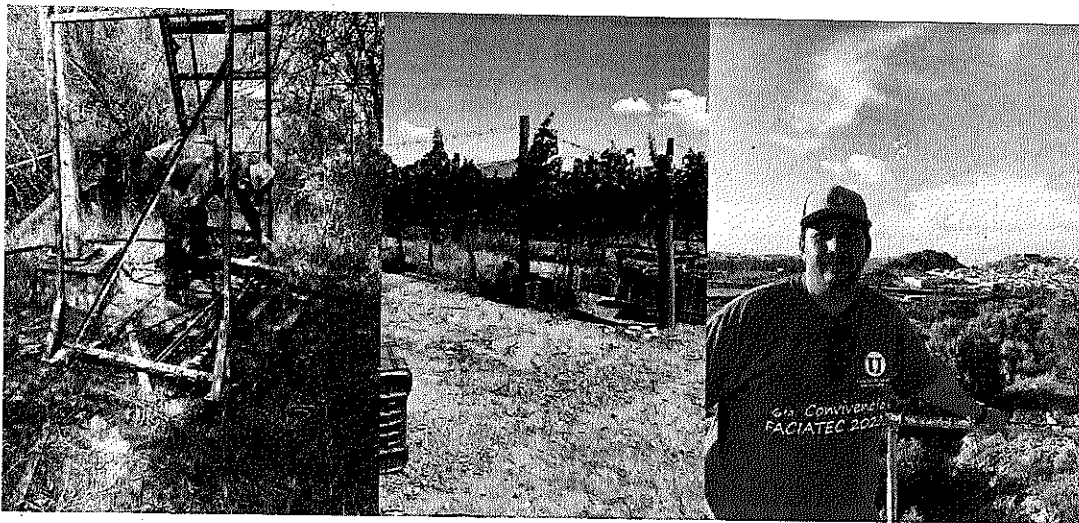
AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

FRANCISCO MARQUEZ

18/10/2021

INFORME DE LA COMISIÓN CONFERIDA

Durante el día 15 de octubre del presente año se visitó la región de Satevó y Parral para realizar tomas de muestras de suelo y encuestar al personal involucrado en viñedos, esto como parte de las actividades del proyecto de investigación denominado "Análisis del impacto socioeconómico de las regiones vitivinícolas del estado de Chihuahua", en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte. En tal comisión acudieron el Dr. Francisco Javier Piña Ramírez y el M.C. Ramón Saúl Luján Aguirre.



ATENTAMENTE:

M.C. Ramón Saúl Luján Aguirre

Facultad de Ciencias Agrotecnológicas

No. 16395

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC, No. SN
 COL. LAS ANIMAS
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31450, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.	B 73818
FOLIO FISCAL	bb070ea6-efba-4f71-b703-804aba1c3289
LUGAR DE EXPEDICION	31450

FECHA: 2021-10-15 HORA: 07:45:44	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 67		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No. 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.2660	LTR Litros	PL86791EXPRES2015-7754315	15101514 32011	(01) MAGNA (Despacho 7754315-0)	\$17.812269	\$752.86	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

CQJkMaU6aSEGgseJwMxSofh/OZQpF8hg8jXsUOwgV9SVdxEfwUitToyQfnOwBBqvd422-6j12PoHn7twFWwdhxzBFc51h2epBUUrhyF7NZpCdv7dsY0VP6mqOPDP2lt4y5HcPpJ/OteEkXM9i2cOhi/1BD6tC0+u0DyN8OFHgfhkGQxsBMmREOBVKj0+L5TBJUPY6T4t+b0alz0R13iFKQqVeyfslonxCH5c72OFTY4iQtAI/EKcFgbPy5fUWLKXWnOSFCwDH4yYkWP6nsuYI3R+MKITXSXRnmrUDwYK9cSxHBQqocyZbhhXy/aHT1hFrgMb5WoVbL0iRj/SDTA==

Sello del SAT:

phtMCiXZ5PttRnh/5ezPcDjXCV1+cEreA74UZyd7zAJQmseE0kYi9VbbHDh9g0MTwXuraR5sOmhlVv/LaBb0eAigWn/CwKYgkU+uEULB5PXZpk+cSiJlpaPKU5aQgSBuH4HLYSDzZEpjVypX/ZQsJNSHr/ekkkKmkjRD8NBV+BVxuni6eqkk5nTyf+xFibWRilvwwehKgf7ayD6AW4n3S5i8B/nCRZg4QnBTvCxEOdq1mj2TmxmPQxgDqAC9KLCGzZcGxmZF7COhl3eqs+TqpYn4NxE1ubk4u4/T9PJ7F70szQ5abdwhLI17olmaAdjnoL08VW6uqUiaXepVrcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bb070ea6-efba-4f71-b703-804aba1c3289|2021-10-15T08:45:51|EDI101020E99|CQJkMaU6aSEGgseJwMxSofh/OZQpF8hg8jXsUOwgV9SVdxEfwUitToyQfnOwBBqvd422-6j12PoHn7twFWwdhxzBFc51h2epBUUrhyF7NZpCdv7dsY0VP6mqOPDP2lt4y5HcPpJ/OteEkXM9i2cOhi/1BD6tC0+u0DyN8OFHgfhkGQxsBMmREOBVKj0+L5TBJUPY6T4t+b0alz0R13iFKQqVeyfslonxCH5c72OFTY4iQtAI/EKcFgbPy5fUWLKXWnOSFCwDH4yYkWP6nsuYI3R+MKITXSXRnmrUDwYK9cSxHBQqocyZbhhXy/aHT1hFrgMb5WoVbL0iRj/SDTA==|00001000000506267356||

PAGADO

[Handwritten signature]

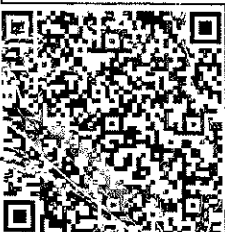
→ Combustible vehículo frontal 2013

→ Ruta Chih - Pinal

→ Proyecto Colegio Fructos Norte

Importe en letras:

(ochocientos setenta pesos 26/100 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 \$752.86
I.V.A. 16.00% \$117.40
TOTAL \$870.26



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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB070EA6-EFBA-4F71-B703-804ABA1C3289	2021-10-15T07:45:44	2021-10-15T08:45:51	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$870.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

B04241
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
Km 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-COAHUILTEPEC

6144341129
CPA160516SK0
CLAVE CLIENTE FEMEX: 0000104750
PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31450

***** ORIGINAL *****

NOTA #A63577

FOLIO : 7754315

FECHA : 15/10/2021, 07:43 (77543150)

POSICION: 12

TERMINAL: 2

WEB ID : 1000770

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(01) MAGNA (CLAVE FEMEX 32011) 870.26

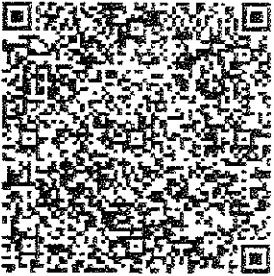
SUBTOTAL: 752.86
IVA: 117.40
TOTAL: 870.26

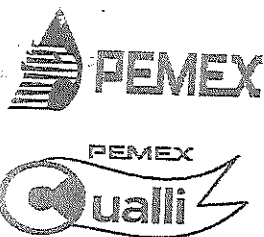
(ochocientos setenta pesos 26/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA

<http://petropinosaltos.com/Facturacion>

>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<<
>>> Facturar donde sea y cuando sea! <<<





Datos del Emisor	
No. Estacion: 2924	Clave Pemex: 0000104753
CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	
CARR. VIA CORTA CHIHUAHUA PARRAL KM 49	
No. Exterior S/N	No. Interior
S/C	
SATEVO	C.P. 33150
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: MAMC481125ST9	
612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	

Sucursal	
No. Exterior	No. Interior
	C.P.
Lugar Expedición	
Fecha de Emisión	
2021-10-15T19:14:29.080	
Folio de Factura	
CFDI 2707	
Folio Fiscal	
E402609E-3F1D-476B-9B0D-7C127C828A2E	
Fecha Hora de Certificación	
2021-10-15T20:14:30	
Número de serie del certificado del sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
ESCORZA	
No. Exterior 900	No. Interior
CENTRO	
CHIHUAHUA	C.P. 31000
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: UAC681018EG1	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Método de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
53.376	15101506	LTR LITROS	PL/4320/EXP/ES/2015 - 1079564	MAGNA	18.157	969.15

PAGADO

plm

- Combustible vehiculo oficial Francker 2012
- Nota Paranal - Chihuahua
- Proyecto Colegio Francker Norte

00001079564

Facturas, vuelva pronto

FOLIO 0001079564

ORIGINAL VERIFICADOR: 29

FECHA EMISIÓN: 4

PRODUCTO : 15101506 (LITROS)

HEMISFERIO : 1

LITROS : 53.376

PRECIO : \$20.990

SUBTOTAL : \$1,120.36

IVA 16% : \$151.21

TOTAL : \$1,120.36

FECHA: 10/20/2021 19:11:58

IDENTIFICACION DE CONTADOR

SUCURSA: SERVICIO SALENVO E.S. - 2924 CLAVE PEXEX 0000104753

CARLOS MARTINEZ MARQUEZ
 CARR. VIA CORTA CHIHUAHUA PARRAL KM 49
 SALENVO, CHIHUAHUA
 R.F.C. MAMC481125ST9

Sello del SAT

MK1FKRcLG/ws8X1KbdG8uDpHAEMA1fO4vR11ATEsKRYbue1Nakd7ja4ryj12H7R7aSzYA+Ib5Mi4X6x8oQJDVtZvoopFzWI461Z/4gV0DBvK0EfnvgZZz8pK3BP57KTdYD5kts+idhQN+NjKjYJU9q/o1favuJY5CucJoip7HLnhYyvNTL5hKgl2lyIYQfyyXIRU0LEIw+VCPQH31T2gDwyWZsyEho2JuHm044LJKPittBipPXB14UbsCC114EJinc6MLOoDz95p6r86kHN9F/C/N7vZsJ/w4z3wT



Sello digital del CFDI

lWf0ik0WgfFED9xVTN8pRsqCQIzB3vwRln3taMnJNp1qCbVyxHiA9jsYmXmAolhfV0biJbqQBxocs/mC76R8V7AtakAPQLaMe bBFNj9D8i5qOfukdljSBPaRrWyiendwJR9hpgoXMMvZq0y1FMiy1oz3f7jdhWQ9TZury4HqCvHTvCibRZRw2xDGr22/blg/ByqxXZHS5UWQ7OeN9a852ecvYmZ6tkpZMOxwhm/qY2hlLx+xFpVOaaoZ2leFkgeorE6izJgf8KOSY3hB+1mJ08iXLRUZ7P2V8J1f/9u

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E402609E-3F1D-476B-9B0D-7C127C828A2E|2021-10-15T20:14:30|lWf0ik0WgfFED9xVTN8pRsqCQIzB3vwRln3taMnJNp1qCbVyxHiA9jsYmXmAolhfV0biJbqQBxocs/mC76R8V7AtakAPQLaMebBFNj9D8i5qOfukdljSBPaRrWyiendwJR9hpgoXMMvZq0y1FMiy1oz3f7jdhWQ9TZury4HqCvHTvCibRZRw2xDGr22/blg/ByqxXZHS5UWQ7OeN9a852ecvYmZ6tkpZMOxwhm/qY2hlLx+xFpVOaaoZ2leFkgeorE6izJgf8KOSY3hB+1mJ08iXLRUZ7P2V8J1f/9uGOMbGxVZdzWmFaMOC94CIZmFXC1jy/fEINbQNh

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000408024792

Importe en Letras
(Un Mil Ciento Veinte Pesos 36/100 M.N.)

SubTotal	969.15
IVA	151.21 16 %
Total	1,120.36

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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
MAMC481125ST9	CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E402609E-3F1D-476B-9B0D-7C127C828A2E	2021-10-15T19:14:29	2021-10-15T20:14:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,120.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

RFC: GOVL730806755

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

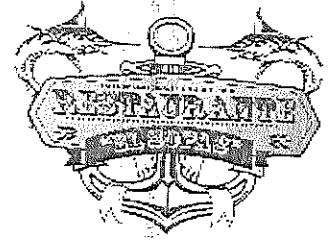
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio: C.ESCORZA N° EXT.No900 COL.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CC4C8741-0B68-4F85-834F-EF5B6142CB6B

Número de comprobante: 17472

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-10-15T10:16:35

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-15T11:18:18

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	393.97	393.97
Subtotal				393.97
IVA (16) %				63.04
Total				457.01

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500302884

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

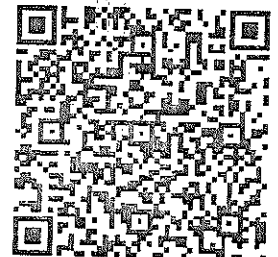
[|1.1|CC4C8741-0B68-4F85-834F-EF5B6142CB6B|2021-10-15T11:18:18|TSP080724QW6jZcKsQ7HaaBxCol+Y2iRrRaFIY0qM6BjIM8Yni9UVPub|sj3J4OZW8oDm3izVWNLbApUvmFYiUUCwJ8G9k6JqWAI+ndB2Th0OeqIH YBR3xe4JieBAZonNdAICFFfMbDIMziJPM9BLh54yemKWC3MU/K/bWM2cKRO7DXGLNE33D2ZJhKwzQgIEjmlFIF9UNfjXicfGJ5Coyoc8qChzYSd5N4YHAcs3B5i0UOpjWxy8o5urqjhbctS7bGc4IUSeeVgV1FMPih5Wc4hM/E8AgEENe867XTBehD5+OOHUms56JFshg3Hntg7JAB1E1tVMAuQWkKmsaawTA=|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

ZoKsQ7HaaBxCol+Y2iRrRaFIY0qM6BjIM8Yni9UVPub|sj3J4OZW8oDm3izVWNLbApUvmFYiUUCwJ8G9k6JqWAI+ndB2Th0OeqIH YBR3xe4JieBAZonNdAICFFfMbDIMziJPM9BLh54yemKWC3MU/K/bWM2cKRO7DXGLNE33D2ZJhKwzQgIEjmlFIF9UNfjXicfGJ5Coyoc8qChzYSd5N4YHAcs3B5i0UOpjWxy8o5urqjhbctS7bGc4IUSeeVgV1FMPih5Wc4hM/E8AgEENe867XTBehD5+OOHUms56JFshg3Hntg7JAB1E1tVMAuQWkKmsaawTA=

Sello digital del SAT:

lWLiNyA3q7EVnx4xbaDWXUhd2ZZlR3p3DROSEma8UoPiffp9FNvegTm1HEEGBHyckKrq8nljMq+a7C6GsNxeIGEWZIQE7Mhcw69xLJxOsnKqFikKAg5Unpj166pfcX3Z0HeIU0tjarmcxWqIwNS7LiNmYH/WlpmobppgV/bXF8Uxn75rOt17QzPHvpsglvQG/cDSQqDl4VWuZxSWkqMUkG4ah6b6M0B67d4yNLTWJ47hcCEUvh6MNOZCQq64GqKXswfITH0uW3tQ/MYpqOUBITwopg99HuYRdC2U1Sknz8cUmPsUpHGzAz17VU7EMTMjYc==



PAGADO

ALDA
-Consumo alimentos
-Reto Alimohua Poval

Emiteo por **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



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
GOVL730806755	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC4C8741-0B68-4F85-834F-EF5B6142CB6B	2021-10-15T10:16:35	2021-10-15T11:18:18	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$457.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 348814933

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c1e759d7-fb43-481d-ae34-c9ffa8291f3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-18T09:01:53

Fecha de certificación: 2021-10-18T10:01:53

RFC: UAC681018EG1

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ, CHU	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ, CHU	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50181900	GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50181905	GALLETA INTEGRAL EL RINCON DE ANA PZ	22.69	1.81	22.69

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
28

SUBTOTAL

74.66

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.73

TASA IEPS 8%

3.11

TOTAL MXN

83.50

Sello digital del CFDI

|2Z9flz9m1UsNSPPIKyHBYzyl6OguxREhDS17Boe8vWA/z6BmuqGdV2fnRPvJ5hR2s15+eIGZhKAna86YYjp7x1fH6euEKCf62jjzv47P
Mi06wR5KI5xhU9DF5MWFxEgcFyVqcBsNfDP+f/ZDXf11s8EaSJW93TzWMNw8ZRVtNd6QIY/p70k703O3jZD9ze2Onb30AIUzr28hyp8
2k4VKVAT8PIVt3hxXbmg5mlJfjREkHJU3c5Li767fbTZeg8lz+nukt4GXQhfbGsYi8ITjr13zt744To2skCqxW8jCUInWNAqKVdUc3xzEHye+
149yAETcfPSwgYY2DVFIHW+w==

Sello digital del SAT

g6cvNp/KPeKMjvAoOk5aB7z+dx1332m5nODkmgMMA8mqsvTduDdyUxEu54GxvUr8ph1kwaO9I7NhiQAZE9hSTAQdsXbHJdveYw/X
8m4n5l1ttbHpJpNzFG2oRcRMuRMA3n41PAPje+t2LeQlqhaCs+VrWTZJtLQaA1DuslRk7pf0I4dVK8dk6KHeiPdwTbKRuymfzJFv+8Ybl6
B/cGeOtVifaf87LPYtMJoXOFfclzdCRDixagFnGjnbPOqqyQkrBaYCu2sYE2WZ/u/bxwvRYZQedVZk0LeheTjS70+wbedWyng2VHVcxc
WJRLFGmGjrmCnBS2nflqbOLn+HA==

Cadena Original

||1.1|c1e759d7-fb43-481d-ae34-c9ffa8291f3|2021-10-18T10:01:53|SNF171020F3A||2Z9flz9m1UsNSPPIKyHBYzyl6OguxREhDS17Boe8vWA/z6BmuqGdV2fnRPvJ5hR2s15+eIGZhKAna86
YYjp7x1fH6euEKCf62jjzv47PMi06wR5KI5xhU9DF5MWFxEgcFyVqcBsNfDP+f/ZDXf11s8EaSJW93TzWMNw8ZRVtNd6QIY/p70k703O
3jZD9ze2Onb30AIUzr28hyp82k4VKVAT8PIVt3hxXbmg5mlJfjREkHJU3c5Li767fbTZeg8lz+nukt4GXQhfbGsYi8ITjr13zt744To2skCqxW8j
CUInWNAqKVdUc3xzEHye+149yAETcfPSwgYY2DVFIHW+w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

Página 1 de 1

[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, SA DE CV	UAC681018EG1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1E759D7-FB43-481D-AE34-C9FFFA8291F3	2021-10-18T09:01:53	2021-10-18T10:01:53	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$83.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RUPRVI8606110	1	15/10/2021	07:52
ANDATTI16 OZ. CHU	1		21.50
ANDATTI 12 OZ. CHU	1		20.00
GALLETA AVENA TERE	1		17.50
GALLETA INTEGRAL PZ	1		24.50
Fol. Uta:121482			Total: \$ 83.50
10-10CHI50CFR1			IVA INCLUIDO: \$ 5.72

QUINENTA Y TRES PESOS 50/100 H.M.
 Pago Electrónico: 83.50

BBVA BANCOMER
 Emisor: BANCOMER
 VENTA

AEILLACION 4516977
 META *****7398 VENCE /
 .TO
 ADI: 057102

TOTAL H.M. \$ 83.50
 D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ANQC: EC2385F8AFREC908

AID: AID: A6000000032010

Pago: \$ 83.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****
ZALIMENTOS ENLATADOS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
 acumula puntos en tus visitas y
 cámbialos por PRODUCTOS GRATIS.
 Descarga la app MI OXXO o pide
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARREI CHIHUAHUA -CD CUARANTEO (KM 14 300) S/N LABOR
 DE TERRAZAS O
 PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31625
 email:atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
 PÓLIZA DE EGRESOS No. 395 DEL DIA 14/10/2021
 VIAT SATEVO PROYECTO EL COLEF 15 OCT 2021

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
50010 00 4300 117 016395	LUJAN AGUIRRE SAUL	2,550.00	
50010 00 4300 112 000347	SANTANDER 18000193127 PROYECTO COLEF		2,550.00



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

Original

Fecha: 20/10/2021 14:48

Folio: 3660011-14 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: AHUMADA ERIVES HILDA IRENE

No. Empleado: 16395 RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	18.87
dev parcial transferencia EFECTIVO	\$18.87

Total: 18.87

Folio: 3660011-14

00364

for 7.5 ju02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1



SUMAS IGUALES ->

2550.00

2550.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
POLIZA DE DIARIO No. 2164 DEL DIA 18-10-2021
COMP TRASF/5904274 VIAT SATEVO PROYECTO EL COLEF 15 OCT 2021

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
50012 31 4305 527 000002	VIATICOS		
50010 00 4300 117 016395	LUJAN AGUIRRE SAUL	2,531.13	
50010 00 4300 217 003047	PROYECTO COLEF		2,531.13
50012 31 4305 484 003047	PROYECTO COLEF	2,531.13	
			2,531.13
SUMAS IGUALES -->		5,062.26	5,062.26