

**Comprobante de Operación**

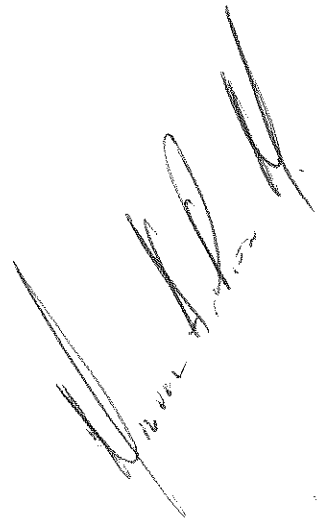
**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
**Contrato:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985  
**Usuario:** 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN  
**Referencia:** 992021102012551410L771

**Referencias del Movimiento:** 551410L771  
**Estado:** EJECUTADO  
**Divisa:** MXN

**Cuenta Cargo:** 18000193127 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE CIEN  
**Cuenta Abono:** 56762294232 - RAMON SAUL LUJAN A  
**Importe:** \$ 1,100.00 MXN  
**Concepto:** VIAT SACRAMNTO ENCINILLAS 23 OCT 21  
**Fecha aplicación:** 20/10/2021

**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Email del Beneficiario:**

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**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)**

Fecha: 20/10/2021

No. solicitud: 608

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Monto Aproximado: \$1,100.00

Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 5001 CONVENIOS VARIOS

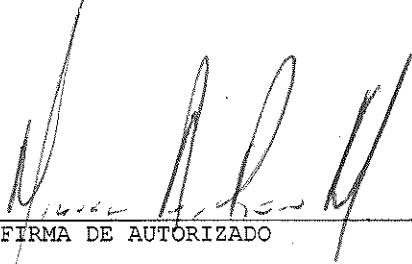
Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

**Descripción:**

VIAT SACRAMNTO ENGINILLAS 23 OCT 21

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

20 10 2021

408

RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE  
Fondo: 5001

VIAT SACRAMNTO ENCINILLAS 23 OCT 21

1,100.00 MN.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 19 de Octubre de 2021

SIP-148/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) para el Dr. Francisco Javier Piña Ramírez y un servidor, para llevar a cabo la recolección de muestras a los viñedos de la región Sacramento y Encinillas, como parte del proyecto con el Colegio Frontera Norte, la salida será el sábado 23 de octubre del presente año a las 8:00 horas y regreso a las 16:00 hrs. 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



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SECRETARIA  
DE INVESTIGACIÓN  
Y POSGRADO

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

RSLA,asv.

*Handwritten notes:*  
\$ 800.00  
\$ 300.00  
1,100.00  
Alimentación  
Combustible  
Peaje

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





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2021  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
PÓLIZA DE EGRESOS No. 400 DEL DIA 20/10/2021  
VIAT SACRAMNTO ENCINILLAS 23 OCT 21

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
50010 00 4300 117 016395	LUJAN AGUIRRE SAUL	1,100.00	
50010 00 4300 112 000347	SANTANDER 18000193127 PROYECTO COLEF		1,100.00
SUMAS IGUALES ->		1100.00	1100.00

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

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

Fecha: 25-oct-21  
 No. Empleado: 16395

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Visita a los viñedos de de la Región Sacramento y Encinillas, para llevar a cabo la recolección de muestras, como parte del proyecto con el Colegio Frontera Norte.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
W 48786	GASOLINERA EL NAVEGANTE			1,100.00	
		0.00	0.00	1,100.00	0.00
					<b>1,100.00</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 551410L771 DE FECHA 20-oct-21

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,100.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,100.00

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

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

**Nota:** En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

RAMÓN SAUL LUJAN A

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL PINON M

FIRMA DEL DIRECTOR,  
COORDINADOR JEFE DE AREA

DAMIAN AARON PORRAS F

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

FRANCISCO MARQUEZ

**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**

P05110 / RFC GNA030519TMA  
 CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN  
 EJIDO LOS SAUCES  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 C.P. 31109, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



<b>FACTURA No.</b>	<b>W 48786</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>d94091ce-901b-4b62-b70e-b03f81958242</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31109</b>

<b>FECHA:</b> 2021-10-23 <b>HORA:</b> 10:49:07	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 240  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900  
 CENTRO  
 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Impòrte	Descuento
54.2680	LTR Litros	FL5110E99E92015-4483894	15101514	32011 Regular 87 octanos (Despacho 4483894-0)	\$17.536407	\$951.66	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

BrFQ6rtX+n/rfm40wwgXZbl7N8aekQDr5X265au3d/L/Lqt0Wbqcl3VRayAsp7oHADLrFOeopqKBX5uCtdf0ofd2BiaZLp3JPGrmxwFW18AZmRcfAS2WK3zRmDzWnOQo5Obtjj4JXe70CdglFgVriqkCU5pfrTwYYh0QyCoOIE9JE1o9Vn/PK7k5l4xotpaGB5hS5fpPL3ZOBCQLCRLVj0dr51Ba4muN1oK4JyrbirC+a/D3whB+Kb540xjQHW4e8WeGL2K/rQvEga+tcAAe834Yiy7TW1iKcNkX18UEvktmp6SkO7rN4dFDWV23msCvmrNsla1PXTn46DlreMrA==

**Sello del SAT:**

sHFZqb14NvSnhLve4CGoOHUUOcS8lsmnLms9kLKHHTgOGOsENr05g5Ib3qoKlwEe1v9dN+flFPCGUnU1yseGxZWmPuOXYIDESLq3TzCzQh6T8yHaV2S169bdJ53X1EclrjlfvukXnSatK8s4sQxNixsfflQIMeyiQAIJEjz2z2HWc/dq5zxBMrwgTQhMKSlg7WcS7yjjDwbotsqJQL6T9+4yMNF3jf0fNpDyGw1i5pfBzwnjQDVOU8ttvTy23x8O4wGJYgsxvazh5df7IyeUOIzDrdGBDaC2byQQs4IEofdadf88UwaNXvkbnoxDHH+BTTtXLraU/CllqA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|d94091ce-901b-4b62-b70e-b03f81958242|2021-10-23T11:49:17|EDI101020E99|BrFQ6rtX+n/rfm40wwgXZbl7N8aekQDr5X265au3d/L/Lqt0Wbqcl3VRayAsp7oHADLrFOeopqKBX5uCtdf0ofd2BiaZLp3JPGrmxwFW18AZmRcfAS2WK3zRmDzWnOQo5Obtjj4JXe70CdglFgVriqkCU5pfrTwYYh0QyCoOIE9JE1o9Vn/PK7k5l4xotpaGB5hS5fpPL3ZOBCQLCRLVj0dr51Ba4muN1oK4JyrbirC+a/D3whB+Kb540xjQHW4e8WeGL2K/rQvEga+tcAAe834Yiy7TW1iKcNkX18UEvktmp6SkO7rN4dFDWV23msCvmrNsla1PXTn46DlreMrA==|00001000000506267356||

**PAGADO**

*RECIBO*

Importe en letras:  
 (un mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$951.66
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$148.34
<b>TOTAL</b>	\$1,100.00





## 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
GNA030519TMA	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D94091CE-901B-4B62-B70E-B03F81958242	2021-10-23T10:49:07	2021-10-23T11:49:17	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2021  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
POLIZA DE DIARIO No. 2177 DEL DIA 25-10-2021  
COMP TRASF/551410L771 VIAT SACRAMNTO ENCINILLAS 23 OCT 21

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
50012 31 4305 527 000002	VIATICOS	1,100.00	
50010 00 4300 117 016395	LUJAN AGUIRRE SAUL		1,100.00
50010 00 4300 217 003047	PROYECTO COLEF	1,100.00	
50012 31 4305 484 003047	PROYECTO COLEF		1,100.00

SUMAS IGUALES ->

2,200.00

2,200.00