



### Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
**Contrato:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985  
**Usuario:** 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN  
**Referencia:** 992023120112350782U065  
**Referencias del Movimiento:** 350782U065  
**Estado:** EJECUTADO  
**Divisa:** MXN  
**Cuenta Cargo:** [REDACTED] - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
**Cuenta Abono:** [REDACTED] - RAMON SAUL LUJAN A  
**Importe:** \$ 3,000.00 MXN  
**Concepto:** VIAT A EJIDO OCAMPO PRACT INTEGRADORA  
**Fecha aplicación:** 01/12/2023  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Email del Beneficiario:**

C14920  
C16536



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**



CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
UACH.

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA  
OFICIO: SA 99/11/2023  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 29 de noviembre 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 **dos vehículos con combustible, peaje y alimentos para dos maestros** para trasladar a **estudiantes**, ya que asistirá del **Campus Chihuahua** a **“Ejido Ocampo Chihuahua,”** Con fecha de salida el día **6 de diciembre** a las **8:00am** y su regreso será el mismo día **6 de diciembre** a las **5:00pm**, el maestro responsable de la salida es **Ramón Saúl Luján Aguirre** llevando como acompañante a la maestra **Laura Raquel Orozco Meléndez**.

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

\*(Practica Integradora)

“ATENTAMENTE  
“INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE”


**M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE**  
**SECRETARIO ACADÉMICO**

*Handwritten notes:*  
\$ 3000.00  
Proyecto vida

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**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE ÁREA/U.A.: CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

FECHAS SALIDA: 06-DIC-2023 RETORNO: 06-DIC-2023 EVENTO: PRACTICA INTEGRADORA

Puesto: DOCENTE Fecha de elaboración: 03-oct-23 No. Empleado: [Redacted]

Transporte: Terrestre Auto Transporte: Aéreo Público Auto UACH Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: EJIDO OCAMPO, CHIH. Escalas: Número de acompañantes 26

Salida: Fecha: 06-dic-23 Hora: 8:00AM Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 06-dic-23 Hora: 5:00PM No. de días: 1

Cuenta de transferencia Banco SANTANDER Clabe Interbancaria Cel. Contacto [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: PRACTICA INTEGRADORA

DOCENTES: RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ

SE ANEXA LISTADO DE ALUMNOS

AUTORIZACION

INTERESADO SECRETARIO ADMINISTRATIVO DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00

Con letra: 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 Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles 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 29 de NOVIEMBRE de 2023 Número empleado: [Redacted] Firma: [Signature] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal Adeudos pendientes Por los Boletos de Avión: Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C14920 Del 01/12/2023

Fecha y	11/dic./2023
hora de Impresión	02:28 p. m.
Página	1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3127, FACIATEC-F 16395 LUJAN AGUIRRE SAUL VIAT A EJIDO OCAMPO PRACT INTEGRADORA

Beneficiario: LUJAN AGUIRRE SAÚL

Folio / Cheque :  
350782U065

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAUL	\$3,000.00		FF.: Gasto por Comprobar : 3127, FACIATEC-F 16395 LUJAN AGUIRRE SAUL VIAT A EJIDO OCAMPO PRACT INTEGRADORA
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$3,000.00	FF.: Gasto por Comprobar : 3127, FACIATEC-F 16395 LUJAN AGUIRRE SAUL VIAT A EJIDO OCAMPO PRACT INTEGRADORA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NC RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE
PL DOCENTE FECHA: 11-dic-23
AL CHIHUAHUA UN: FAC. DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

PRÁCTICA INTEGRADORA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for CADENA COMERCIAL OXXO, CADENA DE COMIDA MEXICANA, and SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 52766368 DE FECHA 06-dic-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,990.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) 10
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 0

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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑON MIRAMONTES

DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31150

**Factura: 41086231206232353376**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

b1b9fd2b-007f-4f64-8b0e-595738dff38d

**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:** 2023-12-06T16:23:53

**Fecha de certificación:** 2023-12-06T17:23:53

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCCINO ANDATTI CHU	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TOR96GR	37.04	2.96	37.04	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	43.52	3.48	43.52	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	39.35	3.15	39.35	02
2.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	13.58	4.34	27.16	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA ZARZAMORA 6P 100GR	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50181905	TARTAS MIX MORA/CHABACANO 110.1GR	29.63	2.37	29.63	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	267.85
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.86
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	14.29
	TOTAL	290.00



**Sello digital del SAT**

CtM6Ux4ZPLzWqLMvGJZPMN5phKg3dRxelqxc43Xp1+Pq8wSAUTJJC7XLcGlnO252BkMfImxze9wcrnZxpyivoLjwhB9BvHC/A8dqs2IBNcnYXDYvKxmc3976QToSZ CZ5lvfvzkk+ImjWdd87zniU2fc/FwwWpg67/h3yZ418dhs0aXy0P7OZ1ikZLpZKBlyLVm8hMBD64TySrvZ6TAU7yUh5P2rspuribgrdVfG3/ywP9vQ3qawOGhCe07PP1uMIUSaEijrGTtaQRL0790qpSXXNqkNFNLua0d2GbxXpdkV3oZETEr4iXtCtrmLj6c2OuW7U+L13WZ h2QFyer5nQ==

**Sello digital del SAT**

mc5gXEQm6LzJkKq5zBWhkg5dAPuw7bfnQS0FXMgftOzBQyLejWXTdovhEVODK/9k4eoJY5+Z37wSWGtw8IRgxy2ICIR6QJXlhf/d7Yw2iYCbqwnwNq+oQhcyC/z+zzwJbCn8q4eFvaCkKw1BLThs51YbIHw3jC1j8GkX64vRjLH7yGYprqzTo9Kv2D9TzFVnmUhXZRibOSME6pHCMfgSeL+2luzJ4v9GvaU2r1nOpwcr4Q6epFN2sIABqU9mc4blWkEG4CWrl1YpTKTeOV/kgeR2K8khpL7neArjV0w60DmvlrrL0hkqjLgM0Np1L3oFHnh2Xlcx8smsg==

**Cadena Original**

||1.1|b1b9fd2b-007f-4f64-8b0e-595738dff38d|2023-12-06T17:23:53|AUR100128NN3|CtM6Ux4ZPLzWqLMvGJZPMN5phKg3dRxelqxc43Xp1+Pq8wSAUTJJC7XLcGlnO252BkMfImxze9wcrnZxpyivoLjwhB9BvHC/A8dqs2IBNcnYXDYvKxmc3976QToSZ CZ5lvfvzkk+ImjWdd87zniU2fc/FwwWpg67/h3yZ418dhs0aXy0P7OZ1ikZLpZKBlyLVm8hMBD64TySrvZ6TAU7yUh5P2rspuribgrdVfG3/ywP9vQ3qawOGhCe07PP1uMIUSaEijrGTtaQRL0790qpSXXNqkNFNLua0d2GbxXpdkV3oZETEr4iXtCtrmLj6c2OuW7U+L13WZ h2QFyer5nQ==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.\*

Comensals:

- Laura Raquel Orozco Melendez

- Ramón Suel Liza Espino



## 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
B1B9FD2B-007F-4F64-8B0E-595738DFF38D	2023-12-06T16:23:53	2023-12-06T17:23:53	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





## 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
CDC130711RV2	CADENA DE COMIDA MEXICANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4915D52A-1929-5FC6-90DE-7DCC292FDE6C	2023-12-06T16:13:09	2023-12-06T17:13:09	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CFDI de Ingreso: BFI3533

Folio SAT: 4915D52A-1929-5FC6-90DE-7DCC292FDE6C

Certificado SAT: 00001000000504204441

Fecha de certificación: 2023-12-06T17:13:09

Certificado emisor: 00001000000505125110

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Expedido en: 31627

Tipo comprobante: I - Ingreso

Fecha de emisión: 2023-12-06T16:13:09

Datos del Emisor

Razón social: CADENA DE COMIDA MEXICANA

RFC: CDC130711RV2

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Datos del Receptor

Razón social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	U.M.	ClaveProd	Descripción	P. Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rápida Ticket: 9-1-388-061223-5801, Fecha: 06/12/2023 09:27:24	\$129.31	\$0.00	\$20.69	0.16	\$129.31

*Comensales -  
Luzo laquel Arzaco M.  
Renia S. Lopez Agui.*

PAGADO

Importe con letra: Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$129.31

IVA 16%: \$20.69

IVA: \$20.69

Ret. IVA: 0

Total: \$150.00



Sello digital del CFDI:

MyEgEcZ+5wLPQ/90SU6+z+HWKIRU7IIQXKV726Rr@GTUYgB5y4weDhHcArUMF7XGphF1nY7QPx8k7y5d2eGNSyvN78fglGpX  
7L1sZsnrzFjWq1xa4RzIBjpmPFgh+huS0gTBHqYMZwcy0jHofDzrImiTS5xx76lq2XVaaevqTWEYJL9rnNofqKFNd+8WQgyeC  
+tOKdiOrwMwV0d1xBloQKcLHePUCK2FTKqVUm9o9OUkPFENigbb0o7+KEQ783M  
+Sigu0kCC0I18T5oSh5lvcalHwN4pzR85zRnfmXEo20Kpl+nlla3UI8CT8t1YvZ6vaj2hl+TQbpcrn+YsIA==

Sello del SAT:

x3u77yd+WoaZvKlvj2zknXpkFmHTmo3wI/AvXrNaJCs57YypYxa/bxjHUNZwggqOK1vUuHkZreBnR7OmYbL18Lx3QtHtHBB/  
GR/Xrww09oUcPaS4GSDP9e6EEKO1Edznm/9eVMm4QfJVAPD0K2C4Lomkz3uENsMJFu3W/  
cVnzRzH5tOTFAlJnJYfJsCbUvPbLv7LRitwieE/  
IVocdCtdQwQP0GhV6Mh5wD1eCyPu1KuQ1VFKuyaJVzaz8y2t3mWM7iHLtdNGFHF1baD3NTnq6gJUu5lgQ3/  
Kj3GIQsQIXYGCuk0mU8zfHVSxE69t1bkXYCL2Fras3pQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.14915D52A-1929-5FC6-90DE-7DCC292FDE6C|2023-12-06T17:13:09|CVD110412TFE|MyEgEcZ+5wLPQ/B0SU6+z  
+WKIRU7IIQXKV726Rr@GTUYgB5y4weDhHcArUMF7XGphF1nY7QPx8k7y5d2eGNSyvN78fglGpX7L1sZsnrzFjWq1xa4RzIBjpmPFgh  
+huS0gTBHqYMZwcy0jHofDzrImiTS5xx76lq2XVaaevqTWEYJL9rnNofqKFNd+8WQgyeC+tOKdiOrwMwV0d1xBloQKcLHePUCK2FTKqVUm9o9OUkPFENigbb0o7+KEQ783M  
+Sigu0kCC0I18T5oSh5lvcalHwN4pzR85zRnfmXEo20Kpl+nlla3UI8CT8t1YvZ6vaj2hl+TQbpcrn+YsIA==|00001000000504204441

*Nov.*



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI34776143
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 06/12/2023

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 3 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave:PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (00/100) M.N.

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

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

TICKETS
11558080,11558110

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

Includes QR code, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Ford Transit 2015
Ford Van 2008
Rend. 6 Km

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16D2B178-12F3-49F0-AE02-FD0098595AE5	2023-12-06T15:29:49	2023-12-06T15:29:50	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Estacion Oxxo Gas  
Majalca  
PL E05319  
Le atendió: ALEJANDRO MORALES DIAZ

Folio: 11550110    Combustible: MAGNA  
Fecha: 06-12-2023    Forma de Pago: Efectivo  
Hora: 15:25    Bomba: 3

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	63.506	\$23.59		\$1,500.00
<b>Total</b>				<b>\$1,500.00</b>

**spin**  
premia.

PUNTOS POR TU VISITA: 22.7  
5  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 99

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!  
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800.OXXOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxxogas.com

Gracias por tu confianza



Estacion Oxxo Gas  
Majalca  
PL E05319  
Le atendió: ALEJANDRO MORALES DIAZ

Folio: 11550000    Combustible: MAGNA  
Fecha: 06-12-2023    Forma de Pago: Efectivo  
Hora: 15:21    Bomba: 1

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	44.510	\$23.59		\$1,050.00
<b>Total</b>				<b>\$1,050.00</b>

**spin**  
premia.

PUNTOS POR TU VISITA: 22.2  
5  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 76.2  
5

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:

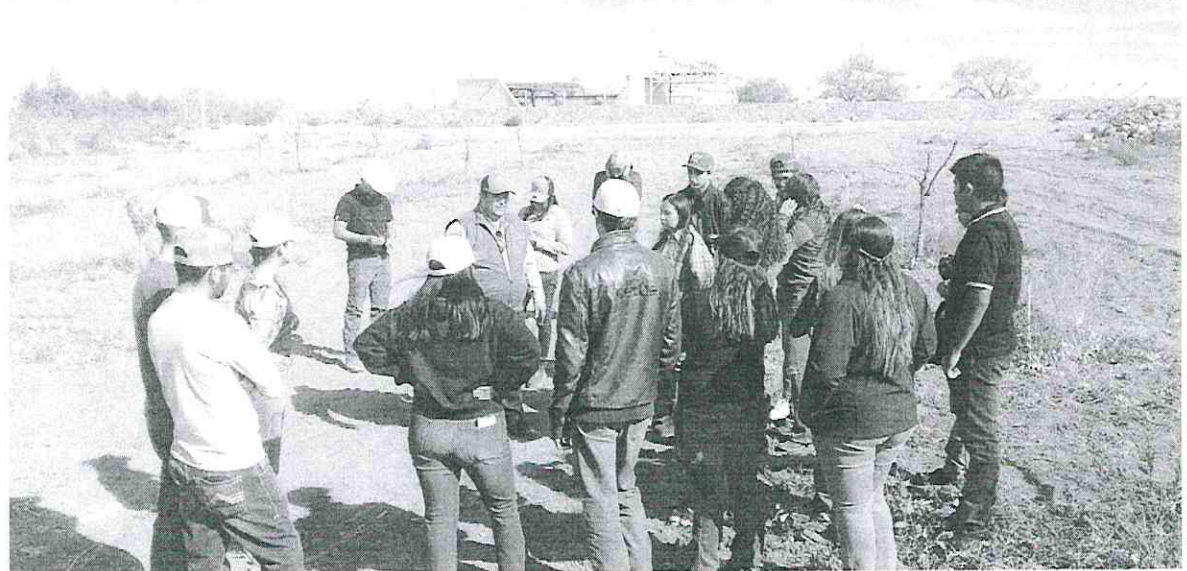


¡Queremos escucharte!  
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800.OXXOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxxogas.com

Gracias por tu confianza

nprimir





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

Original

Fecha: 11/12/2023 12:41

Folio: 4073617-38

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

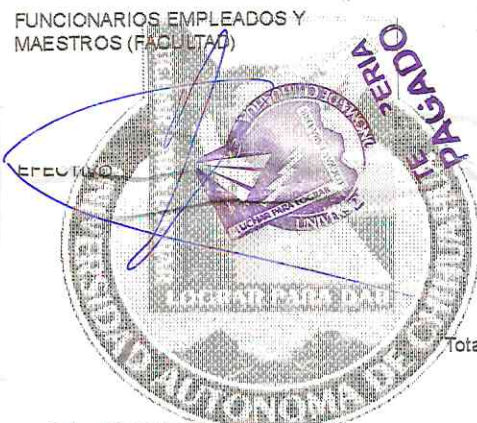
Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS  
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	10.00
EFFECTIVO	\$10.00
Total: 10.00	



Folio: 4073617-38

00454

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





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C16536 Del 31/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2024  
02:37 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3874 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: LUJAN AGUIRRE SAÚL

Folio / Cheque : 782065

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,625.07		FF:1489F, GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0002	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,625.07	FF:1489F, GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0003	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,625.07		FF:1489F, GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 31390, Factura: 6143
0004	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,625.07	FF:1489F, GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 31390, Factura: 6143
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,625.07		FF:1489F, GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 31390, Factura: 6143
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,625.07	FF:1489F, GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 31390, Factura: 6143
0007	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,625.07		FF:1489F, GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0008	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,625.07	FF:1489F, GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0009	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,625.07		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3874 Gasto por Comprobar: 0
0	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,625.07	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3874 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,625.07		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3874 Gasto por Comprobar: 0
0012	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAUL		\$2,625.07	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3874 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>15,750.42</u>	<u>15,750.42</u>	