



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 941 /XI/2023

Chihuahua, Chih., a 7 de noviembre de 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

10 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DE LA UACH
PRESENTE. -

D14542

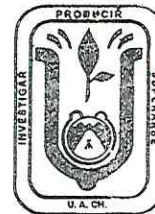


Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de **RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE** No. Empleado: [REDACTED] referente al oficio SAC/799/2023 con fecha 2 de octubre del 2023 por **1,800.00** (Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos a campus Cuauhtémoc para programa "conoce tu biblioteca", dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

C.P. 31350 Apartado Postal 24
Teléfono: 52(614) 439.18.44
Chihuahua, Chih. Méx
uach.mx/faciatec/

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF: 799 /2023

Chihuahua, Chih., 02 de octubre del 2023

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez para solicitar su apoyo en **gestionar** ante quien corresponda **viáticos** (combustible y alimento) por la cantidad de **\$1,800.00** (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), a nombre del maestro **MC. RAMÓN SAÚL LUÁN AGUIRRE** con número de empleado [REDACTED], y 2 acompañantes, el día **4 de octubre** el presente año, ya que asistirán de Campus **Chihuahua** a Campus **Cuauhtémoc**, Chih. Para llevar a cabo el programa **"Conoce tu biblioteca"** promovido por la Dirección Académica y que busca acercar los servicios bibliotecarios a los estudiantes.

Acompañantes

Laura Raquel Orozco Meléndez ([REDACTED])

Perla Ivette Valencia Nieto ([REDACTED])

Se anexa solicitud con datos correspondientes, así como los datos bancarios y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: [REDACTED]

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
03 OCT 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

C.c.p. - M.A. Angelina Solórzano Luján – Jefa del Departamento de Contabilidad, FACIATEC, UACH.
C.c.p. Minutario

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

C.P. 3250 Apartado Postal 24

Teléfono: 52(614)439 1844

Chihuahua, Chih., Méx.

www://faciatec.uach.mx/

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE		ÁREA/U.A.: CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS	
FECHAS SALIDA: 04/OCT/2023 RETORNO: 04/OCT/2023		EVENTO: DESARROLLO DE EVENTO: CONOCE TU BIBLIOTECA	
Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO	Fecha de elaboración: 29-sep-23	No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: Aéreo _____ Terrestre _____ Público _____	Auto UACH: * _____	Particular: _____	Auto: _____
Solicita: Alimentos * _____ Taxi _____	Gasolina: * _____	Hospedaje: _____	Núm. noches de hotel: _____
Destino: CD. CUAHTÉMOC, CHIH	Escalas: NO		
Número de acompañantes: 3 (TRES)	Salida: Fecha: 04-oct-23 Hora: 07:00 HRS	Duración de la comisión:	
Regreso: Fecha: 04-oct-23 Hora: 17:00 HRS			No. de días: 1
Cuenta de transferencia: [REDACTED]	Banco: SANTANDER		
Clabe Interbancaria: [REDACTED]	Cel. Contacto: [REDACTED]		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

SE ACUDE A LA EXTENSIÓN CUAHTÉMOC PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "CONOCE TU BIBLIOTECA" IMPULSADO POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAMÓN SAUL LUJAN AGUIRRE

MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES

RICARDO ARÓN GONZÁLEZ ALDANA

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO, VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,800.00
Con letra: MIL OCHOSCIENTOS PESOS 00/100 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 \$1,800.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 29 de SEP de 2023

Número empleado: [REDACTED]

Firma:

Nombre: RAMÓN SAUL LUJAN AGUIRRE

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
03 OCT 2023

Vó.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Fecha de Revisión: 23/03/2023



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

Original

Fecha: 09/11/2023 13:17

Folio: 4060286-17

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: [REDACTED] RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	460.35
DEVOLUCION DE VIATICOS TARJETA DE CREDITO 0162	\$460.35
Total: 460.35	

Folio: 4060286-17

00429

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



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



Factura: 436535231005175836699

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7cad4ccf-6053-47bd-9f70-8cbe78e98ccd

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: 2023-10-05T10:58:36

Fecha de certificación: 2023-10-05T11:58:37

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: ZONA CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	MAFER TOSTADO SAZONADO 120GR	28.70	2.30	28.70	02
.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.09	4.83	30.17	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	13.79	2.21	13.79	02
2.00 EA	50192100	PISTACHES CON SAL BITZ 32GR	21.76	3.48	43.52	02
2.00 EA	50202309	VITALOE 500ML	16.81	5.38	33.62	02
1.00 EA	50202301	BONAFONT AGUAS FRESCAS JAMAICA 1LT	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50202301	BONAFONT AGUAS FRESCAS GUAYABA 1.4L	22.50	0.00	22.50	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	213.85
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	15.87
	TASA IEPS 8 %	5.78
	TOTAL	235.50



Sello digital del SAT

DoDHlcoKJHA07GK0J0QsUD5fbG8jzQZUj6asl69arxSTa6jGmrj1l1wu99aBvHSFhPdK8FGUS0/XjVsfQjYpFAUrc47Fk0S8BQuyQJeXWoYHv5WED9+t2MMhwTL6ejCbVRRDnaYH77bgB3n4TeZb1zGRBQz7qRkK1iI90p4pVXUID87A2lqGKc57mMIO6KvDKNLjxpbO0vLwOeh9CxfVofzvWPaZ9VpodRda54xbE5RpnhLMysw271USo+k+u4dt4zHunTO7CRJ2sSspA0Hxw+ZEtbtRS9W055dRGoY/i006chR/mS2EyT9k94punLmj0SNlkoxiHomWqFim8Ew==

Sello digital del SAT

lBRDxp4UtvjoL84bUKT89ld8gT88lW5ja+kOgkHO/mVggWUy92T3ATBffMyETfbn/CTQNpMwxHE/C8TAKGp24uAhoLBH7D6emtGgdujcpAnTfV8/FZk+5mngQSz+1M4dw0k31jRRfB8je+XhX0kBeNzmhte+77K0XrnDqpgOYFr5YHIp5tWmH6AffRaQIUh3+VF1ycsnt7mgxLAPpv8K4AT89KipqP0OzQrDjJa7UDyb5UWEKqwk0l+HNCNlSabtGbjjVc74YC2MecKZqDaChA7AIMbyREtQvS9u49pjuYU/Tldtm7nqiv4qluFgCzLvfPhVKCWhwgQKw==

Cadena Original

||1.1|7cad4ccf-6053-47bd-9f70-8cbe78e98ccd|2023-10-05T11:58:37|AUR100128NN3|DoDHlcoKJHA07GK0J0QsUD5fbG8jzQZUj6asl69arxSTa6jGmrj1l1wu99aBvHSFhPdK8FGUS0/XjVsfQjYpFAUrc47Fk0S8BQuyQJeXWoYHv5WED9+t2MMhwTL6ejCbVRRDnaYH77bgB3n4TeZb1zGRBQz7qRkK1iI90p4pVXUID87A2lqGKc57mMIO6KvDKNLjxpbO0vLwOeh9CxfVofzvWPaZ9VpodRda54xbE5RpnhLMysw271USo+k+u4dt4zHunTO7CRJ2sSspA0Hxw+ZEtbtRS9W055dRGoY/i006chR/mS2EyT9k94punLmj0SNlkoxiHomWqFim8Ew==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comercial;
Ramón Saúl López Arce.

PAGADO

[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	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7CAD4CCF-6053-47BD-9F70-8CBE78E98CCD	2023-10-05T10:58:36	2023-10-05T11:58:37	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$235.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ACUBA CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64486
 Regimen de

Imprimir

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ESPEMA0110290	1	04/10/2023	16:30
AGUAFRESCA GUAYABI.4	1		22.50
COCA-COLA NR 600ML	1		17.50
PINAFIEL MINERAL 600	1		16.00
COCA-COLA NR 600ML	1		17.50
AGUAFRESCA JARATICA1	1		20.00
VITALDE 500ML	1		19.50
MATER TOSTADO 120	1		31.00
TRIDENTE INS GUALIND	1		25.00
VITALDE 500ML	1		19.50
PISCHINI NITZ 32G	1		23.50
PISCHINI NITZ 32G	1		23.50
			Total: \$ 235.50
			IVA INCLUIDA \$ 15.6c
DIRECCION DE VENTA Y CINCO PLUS 50/100 P.A.			
MONTAJO 235.50			

ESPEMA
 Emisor: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4321632
 TARJETA *****63/ VENCE /
 IDENTIFICACION
 AUT: 4/188/

TOTAL N.N. \$ 235.50
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: ARQC: F85EF3F91DD3FB03
 ATD: ATD: A30650C8031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE SE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR DEL PAGARE TIENEN CELEBRADO.
 Pago: \$ 235.50 Cambio: \$ 0.00
 LUGAR DE EXPEDICION: CUAHUENCO, CHIHUAHUA
 CARRETERA CUAHUENCO CHIHUAHUA #90600 CIFREGA DE CASTILL
 O, CUAHUENCO
 CHIHUAHUA C.P.31605
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel: Nty. 63 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 63 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



Folio fiscal: D22CF57B-DD71-4F71-9950-09548CBA976E
 Fecha y hora certificación: 2023-10-04T16:15:46
 Número de serie del CSD del emisor: 00001000000507406451
 Fecha y hora de emisión: 2023-10-04T15:15:46
 Número de serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

HELENA MARTENS NEUFELD
 RFC: MANH720405AM8
 Regimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar y fecha de expedición: 31555, 2023-10-04T15:15:46
 Exportación: 01 - No Aplica

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC691018EG1 Domicilio Fiscal (CP): 31000
 Regimen 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 04-10-2023 y folio 866945	02	537.931034		IVA 16.0000%	\$86.07	
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito									Subtotal	5337.93
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición									Descuento	50.00
Condiciones de pago:									Impuestos	IVA 16.0000%
Moneda: MXN										\$86.07
Importe con letra:										
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100						Total			5624.00	

Observaciones:

Sello digital del emisor:
 B4RIP7wIk1KNyYpS59Mpsalq/ec2oMrz75B1LvrI3T1wWK7jKq5HnufsBEoNUx9JZfE4fORSje2sFyc/IKwqT7cj98TQQqVX1H0aGtzsMfPv9FbGjC75OyKElg+NhB+tSUG4PveZ26ekF+rfeqC+N9kCD9bdv3tífmeXTM5imAjWndNXr0akzT5drdFLbEiVixaiSDLSyTLfXMGzXg7jh7Tx6F8DukWM5EPBYypnSlcj1sXjIrg3Xrj8CIVCBxOY5nBUjEBH51GQ44UQ1InddfkGhnhhQromLWGbJlJ01v6gbTvKm/SiAGTDQ4E1LGV4xScKj3LkD4vQ==



Sello digital SAT:
 dEAVUKP2PY/fp2JwFZu+XmQiqLP/Tj5+jBzXqA7ErCFbUDmJknGVmgVW35NX6JGFZ6mbI98X9jMJaPEijyzLfsvXMhMUI+j+CAYedw9wSg/P2wSFHfaillvconlhrjSjYwOyFTZcu0i4v986C54lYqH5iKNRfR1Rbk9rgZDdZsRjG9o5yeNsukthXrs4JgUDmK1f95qz0lhqzRYYkVmX5qH9xHD9IKaLnPZpyIybPdKLO9h0P98whAoEwV/9NzdeJgDmWtmVjfoG+YhcxBdjS6eO74HtrENwEzWbKsB8wrmSuxvYLcG9fhgTXz9E52IDoGx4D6/9rPo7BQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|D22CF57B-DD71-4F71-9950-09548CBA976E|2023-10-04T16:15:46|PPD101129EA3|B4RIP7wIk1KNyYpS59Mpsalq/ec2oMrz75B1LvrI3T1wWK7jKq5HnufsBEoNUx9JZfE4fORSje2sFyc/IKwqT7cj98TQQqVX1H0aGtzsMfPv9FbGjC75OyKElg+NhB+tSUG4PveZ26ekF+rfeqC+N9kCD9bdv3tífmeXTM5imAjWndNXr0akzT5drdFLbEiVixaiSDLSyTLfXMGzXg7jh7Tx6F8DukWM5EPBYypnSlcj1sXjIrg3Xrj8CIVCBxOY5nBUjEBH51GQ44UQ1InddfkGhnhhQromLWGbJlJ01v6gbTvKm/SiAGTDQ4E1LGV4xScKj3LkD4vQ==|00001000000504204971||

Comensals:
 - Almar's Sait Lijun Aguir.
 - Peta Valencia Naebo
 - Laura Orozco Melendez

PAGADO
Mou



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

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (TACA 28956, c7405733-bada-4f74-938e-d28adba23148, 33605)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-10-05 HORA: 09:00:32, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE: 2099 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH., mexico, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento
21.6480 LTR Litros PU23783/EXP/ES/2021-406186 15101514 32025 REGULAR (Despacho 406186-0) \$19.192756 \$415.48 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
Ud8PJ6JfcYcKWUzD8d3m/G0UIC91hf9jwUoyoQ0ifkmGvXRqneasNUFXT1aCS9omAC2glsHENPLMXxrolBfgplR25PiNHxoUQVh8krNicrj4zMX68uDLLAyAE2MREfNe8besZxiq
RG2Mx2Kc1JZVsJfG3seJtGweqB4IXxLCWunKD/N1K/GyjFoQsWEpYtY9L1dqOA2yvzkDPQM1z8sY0e2iB0KevcTZqAA6T+xKQqRQm9yV3auU4vMI7iGYSc0sAg7mtRxLvV9WjQ
yJXJBdCOTLmvXpE1abNwoRyOhFZS3Ps3/bgH/EPAPBDaJleCJCagdUQztEdGSqj3qSj/Q==

Sello del SAT:
dJzkuQ8bE4OR4+I2Z2WbsTuH5i/BwqB5bDcQLwKo7fsO4bCSfzFYXnHmje3bRCdyihclRwA9Ap785f6u/DCDUYX23auHBI1uaMYpBqrvoCp8Z4dYE8i04Re7GjkFrWNHBeleXxlIOS/
JHsqBSU0NiZfnV8qIqAr2RQdcZoEOUUVz/YVS1c8RKUit3UFTixVIRfOSOcuQcGjaDpCrSbwMMPM5u83hMirM0RU0gX5mhjINiV4CSpl9xtaCbPpxBKa91LadlelvM2y8FE91ISSUs
mAj3ZwQsG2Z9G0mjoSmubBAqZMAOBRC+H/noYDgwoIqnUIVya68Hos8x1OAI+q0GcESg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c7405733-bada-4f74-938e-d28adba23148|2023-10-05T09:00:39|EDI101020E99|Ud8PJ6JfcYcKWUzD8d3m/G0UIC91hf9jwUoyoQ0ifkmGvXRqneasNUFXT1aCS9omAC2g
lsHENPLMXxrolBfgplR25PiNHxoUQVh8krNicrj4zMX68uDLLAyAE2MREfNe8besZxiqRG2Mx2Kc1JZVsJfG3seJtGweqB4IXxLCWunKD/N1K/GyjFoQsWEpYtY9L1dqOA2yvzkDP
QM1z8sY0e2iB0KevcTZqAA6T+xKQqRQm9yV3auU4vMI7iGYSc0sAg7mtRxLvV9WjQyJXJBdCOTLmvXpE1abNwoRyOhFZS3Ps3/bgH/EPAPBDaJleCJCagdUQztEdGSqj3qSj/
Q==|00001000000506267356|

Van 2008
Dehudo 0 Ford.
Auto = Chihua Coach - Chih
Van 235
Reservado 6000 Lit

PAGADO

Handwritten signature

Importe en letras:
(cuatrocientos ochenta pesos 15/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7637)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$415.48, \$64.67, \$480.15)



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
GGL1406034Z0	GASOLINERA GL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C7405733-BADA-4F74-938E-D28ADBA23148	2023-10-05T09:00:32	2023-10-05T09:00:39	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Getnet
by Santander

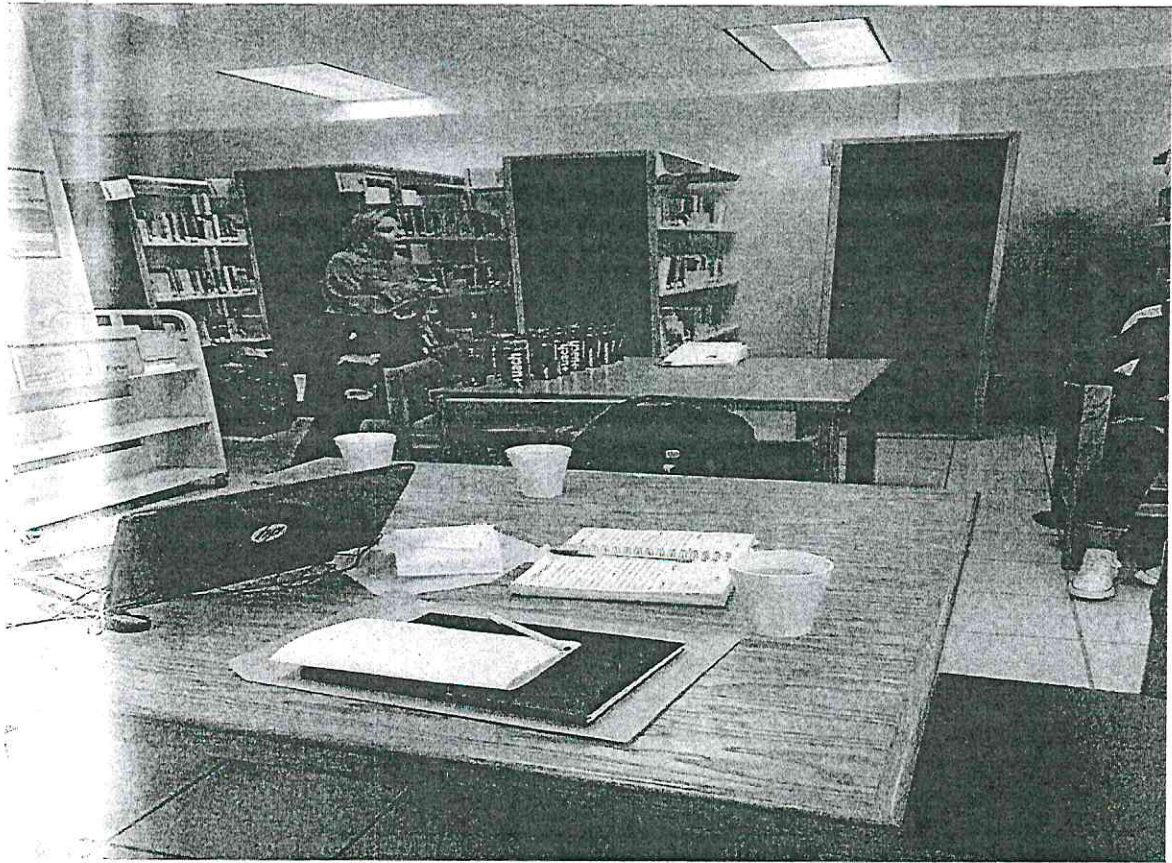
VENTA
GASOL GL
(0002) GASOL GL ENTRONQU
CARR CUAHT CHIH 90600
COL. CIENEGA DE CASTILLO, CHI
8598057 GASOL GL ENTRONQU
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7637
DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA
IMPORTE
\$ 476.00 MXN

Oper.: 719072594
Ref.: 20231004173858
ARQC: *****C2AE
AID: A0000000031010
Aut.: 561514
Fecha: 04/10/2023 16:39:24

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.7.0





Usr: Angelina Soldórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14542 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023 11:57 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430

Beneficiario: **LUJAN AGUIRRE SAÚL**

**Folio / Cheque : SPEI
0102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$468.85		FF., GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0002	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.30		FF., GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0003	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.05		FF., GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0004	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.45		FF., GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0005	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF., GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0006	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$468.85	FF., GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0007	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.30	FF., GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0008	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.05	FF., GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0009	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.45	FF., GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0010	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF., GC LUJAN AGUIRRE SAÚL
0011	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$468.85		FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23470, Factura: A23148
0012	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.30		FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23470, Factura: A23148
0013	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.05		FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23467, Factura: E98CCD
0014	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.45		FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23467, Factura: E98CCD
0015	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23469, Factura: BA976E
0016	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$468.85	FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23470, Factura: A23148
0017	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.30	FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23470, Factura: A23148
0018	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.05	FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23467, Factura: E98CCD
0019	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.45	FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23467, Factura: E98CCD
0020	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23469, Factura: BA976E
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$235.50		FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23467, Factura: E98CCD
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$624.00		FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23469, Factura: BA976E
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480.15		FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23470, Factura: A23148
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$235.50	FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23467, Factura: E98CCD
0025	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV		\$480.15	FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23470, Factura: A23148
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$624.00	FF., GD LUJAN AGUIRRE SAÚL, Folio: 23469, Factura: BA976E
0027	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$468.85		FF., GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0028	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.30		FF., GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0029	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.05		FF., GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0030	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.45		FF., GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0031	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF., GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0032	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$468.85	FF., GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0033	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.30	FF., GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0034	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.05	FF., GE LUJAN AGUIRRE SAÚL

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14542 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023
11:57 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430

Beneficiario: **LUJAN AGUIRRE SAÚL**

**Folio / Cheque : SPEI
0102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.45	FF., GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0036	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF., GE LUJAN AGUIRRE SAÚL
0037	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$468.85		FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0038	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.30		FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0039	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.05		FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0040	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.45		FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0041	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0042	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$468.85	FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0043	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.30	FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0044	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.05	FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0045	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.45	FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0046	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$859.50		FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0048	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV	\$480.15		FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
0049	1123-01-016395	LUJAN AGUIRRE SAUL		\$1,339.65	FF., GP UF 4300 CR-8280 VIATICOS SAUL LUJAN AGUIRRE, CD. CUAUHTEMOC, 04 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3058 Gasto por Comprobar: 2430
				8,037.90	8,037.90