



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DIRECCIÓN

Of. No. DCFYD/D /052/2020

ASUNTO: Reembolso

Oaxaca de Juárez, Oax., a 19 de marzo de 2020

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
P R E S E N T E.

Distinguida secretaria:

En relación al Oficio Of. No. DCFYD/D/038/2020, le solicito de la manera más atenta el reembolso de los gastos que se generaron de mi asistencia a la reunión de Delegados Estatales del Consejo Nacional del Deporte en la Educación, que se realizó el día viernes 06 de marzo del presente año a las 12:00 hrs., en la Ciudad de Puebla.

Haciendo una Transferencia Interbancaria, a nombre del **L.A. Gerardo Meléndez Matías**, Numero de Clave Interbancaria: **014610566351350293**, banco **Santander**.

DOCUMENTO	FOLIO	CÓDIGO SIFE	MONTO
FACTURA	080121354086	509-20200319-77677	\$ 562.00
FACTURA	020133294152	509-20200319-77676	\$ 594.00
FACTURA	469348	509-20200319-77674	\$ 128.00
FACTURA	AAA1132F-B557-45BA-94AA-9F978D78C6A0	509-20200319-77675	\$ 167.00
TOTAL			\$ 1,451.00

Se adjuntan al presente, acuse del oficio Of. No. DCFYD/D/038/2020, citatorio de la reunión y facturas enlistadas (firmadas y selladas).

Sin más por el momento, aprovecho el medio para hacerle llegar un cordial y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

L. A. GERARDO MELÉNDEZ MATÍAS
DIRECTOR

C.c.p. DR. CARLOS EDUARDO BAUTISTA MARTÍNEZ. – Rector de la U.A.B.J.O.- Para su intervención y seguimiento.
C.c.p. – Minutario
GMM/alc*

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES, C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. MÉXICO

TEL. 01(951)506 10 05

www.uabjo.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DIRECCION

Of No DCFYD/D/38/2020

ASUNTO El que se indica

Oaxaca de Juárez Oax a 03 de marzo del 2020

C.P. VÉRONICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
P R E S E N T E.

El que suscribe L. A. Gerardo Meléndez Matías Director de Cultura Física y Deporte por medio del presente me permito solicitar de la manera más atenta autorice a su servidor los gastos de transporte y alimentación para asistir en calidad de delegado estatal a la reunion ordinaria de la región VII del Consejo Nacional del Deporte en la Educación A.C. el día viernes 06 de marzo del presente año a las 12:00 horas en la ciudad de Puebla

CONCEPTO	SUBTOTAL
1 boletos ADO de ida de la Ciudad de Oaxaca a la Ciudad de Puebla de Zaragoza el día 06 de marzo a las 05:00 a.m.	\$ 702 00
1 boletos ADO de regreso de Puebla de Zaragoza a la ciudad de Oaxaca el día 06 de marzo a las 17:00 p.m.	\$ 702 00
Alimentos de tránsito (Desayuno y comida)	\$ 500 00
Transporte local taxis CAPU-BUAP. BUAP-CAPU	\$ 200 00
TOTAL	\$ 2 104 00

(Dos mil ciento cuatro pesos 00/100 M N)

Se anexa circular de reunión y Cotización de boletos ADO con compra anticipada

Sin más por el momento y en espera de contar con su valioso apoyo me despido de usted enviándole un respetuoso saludo

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

L.A. GERARDO MELÉNDEZ MATÍAS

Copio-DR. EDUARDO BALTISTA MARTÍNEZ Rector de la UABJO Para su intervención, autorización
Copio-Montano
GMMlac

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES, C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. MEXICO
TEL. 01(951)506 10 05

www.uabjo.mx

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

000121354086

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 12-03-2020

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N, Col. CINCO SEÑORES
OAXACA, OAXACA, MEXICO C.P. 68120

R.F.C. Cliente:

UBJ5501177K4

Referencia:

080121354086

Fecha y Hora:

2020-03-12T14:08:56

Uso CFDI:

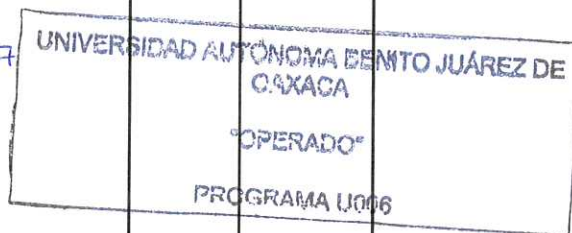
G03-Gastos en general

P2546

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL OAXACA-PUEBLA CAPU FOL. 080121354086 ASIENTO. 18 06/03/2020	\$484.48	\$484.48	\$0.00

CÓDIGO SIFE

509-20200319-77677



V. B. S.
L.A. Gerardo Meléndez



Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 484.48
Sub-total: \$484.48
IVA 16%: \$77.52
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$562.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL
	93421EFE-A19A-4B06-85B4-455049A5A5C3
	00001000000404598147
	00001000000407835269
	2020-03-12T14:08:57
	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|93421EFE-A19A-4B06-85B4-455049A5A5C3|3/12/2020 2:08:57
PM|INT020124V62||PHe8+cbY0whlQA65BdX7P06bX4gHdNgSzB2Xe2xPR4QZOVXekfGWc2Dak3yVpe3vLZUJrK06D7yR+LIXrhqSDqL7cPLEbnXHSxACHruXmBQMIVduJ2ruv6JMz4KAUMLQIUQI
Vj6q4dtl0QDZFBx49iEMACJlU6Vg0+9sblsRi+IMuhXC5UakReVilWdnQ63YjyQdD+kVDsgk9oRVWu1JLvi9MMHKWRRVyCoCjN4VbWlgl9b22FSmx1ZaBZ+NokFcj9szVHR6AOE/qZBV8doSxoRtAkM
AL4ss458de8vqCaQ3yuiA95ChMT9BUW3wWKFNS5iYsAC1F4GQzwXTVQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

PHe8+cbY0whlQA65BdX7P06bX4gHdNgSzB2Xe2xPR4QZOVXekfGWc2Dak3yVpe3vLZUJrK06D7yR+LIXrhqSDqL7cPLEbnXHSxACHruXmBQMIVduJ2ruv6JMz4KAUMLQIUQI
Vj6q4dtl0QDZFBx49iEMACJlU6Vg0+9sblsRi+IMuhXC5UakReVilWdnQ63YjyQdD+kVDsgk9oRVWu1JLvi9MMHKWRRVyCoCjN4VbWlgl9b22FSmx1ZaBZ+NokFcj9szVHR6AOE/qZBV8doSxoRtAkM
AL4ss458de8vqCaQ3yuiA95ChMT9BUW3wWKFNS5iYsAC1F4GQzwXTVQ==

Sello Digital del SAT:

Q7Rwqb9VXGx4wyMp3WsHBb2EB7dKFn4xyUhgS+yY1kL0BwqU6816PDVwLJZjXyPzVPAqKd9vcJx2kM79m7H6KnyYnMuL0e4/H381cqhy+UpTm/c0A2pJ5asq2QMk0tcC6PJb0VagdluLn05jz2c
6s7R35O4QIBIT6DvCyTNSk21ss8jhT7gUa6UM00KsAKYQlWn6BDSITXZqJIKFpwBzLHICGFIZ/tjMUVBwv6++9X/EKCXvIAakJtr/JtIEsV8oIYfBfBZJtIolYhJl3bd17E9huBmFefV4DrXW6XfQExvK
vmjJhGhXRA8o5nllEk5GMwx+k8Kg==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

020133294152

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 12-03-2020

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N, Col. CINCO SEÑORES
OAXACA, OAXACA, MEXICO C.P. 68120

R.F.C. Cliente:

UBJ5501177K4

Referencia:

020133294152

Fecha y Hora:

2020-03-12T14:03:49

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

P2546

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PUEBLA CAPU-OAXACA FOL. 020133294152 ASIENTO. 22 06/03/2020	\$512.07	\$512.07	\$0.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
"OPERADO"
PROGRAMA U006

CODIGO SIFE:

509-20200319-77676

V. B. 
L.A. Gerardo Meléndez Malí



Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 512.07
Sub-total: \$512.07
IVA 16%: \$81.93
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$594.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

01AA8890-87CB-4778-BE96-93CB46ACD177

00001000000404598147

00001000000407835269

2020-03-12T14:03:50

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|01AA8890-87CB-4778-BE96-93CB46ACD177|3/12/2020 2:03:50
PM|INT020124V62||Mgkq0AjY+soAq1fQrsVWou2D+CLmUHE9ymOYAaUrFMAUuZPhEkc8uORow7IzfyHVn8khSUddRvCe0xgzUQkL1r6FLMKY2tSILedVvvgf177xYIBfC354kLw/mBbHNPj2+19gJw1K12SPB+jKLDJWnfeCJCpD/QD1zKyS2Gf3yblPjPIIDvgg1RHPNdR7qzBKr0xSs8TwomWsyBhnpW4Yn43oXMgds+OZelCK5gVF8ONZCIHbmlRwDmTX4TdUaw6KufSadOBav3k5sQiyly4xAA+3J+6
QIU93z+Jt6AKxjUO/MgQaulfNFOJCyblFu9hiWpSdw8wJdObVjKOU3Q==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Mgkq0AjY+soAq1fQrsVWou2D+CLmUHE9ymOYAaUrFMAUuZPhEkc8uORow7IzfyHVn8khSUddRvCe0xgzUQkL1r6FLMKY2tSILedVvvgf177xYIBfC354kLw/mBbHNPj2+19gJw1K12SPB+jKLDJWnfeCJCpD/QD1zKyS2Gf3yblPjPIIDvgg1RHPNdR7qzBKr0xSs8TwomWsyBhnpW4Yn43oXMgds+OZelCK5gVF8ONZCIHbmlRwDmTX4TdUaw6KufSadOBav3k5sQiyly4xAA+3J+6QIU93z+Jt6AKxjUO/MgQaulfNFOJCyblFu9hiWpSdw8wJdObVjKOU3Q==

Sello Digital del SAT:

vBj5dUkLRHGwSt9oXyatiQ0t8hKvLmtv6IMEQaFTngbxcncaX7Xf5Xte1xMgk0eW1vIXTWTsyB8oZnBhSB88POKo+D4YXW0iRbkYrfw640HQArsScNg9GzTXQVLe6/grOUVfV/f8lbguiN/QRU9f9ica1fV
MAWA/JET6NOFd2trzPyeFKjMncV1SDfbk94Yb1QjrlJ2MCgne4x10aWfPQLQFtPLT44IUKTM47XcrVCLCXYo6Fmdal+wM5FszTz/nOfDMNXgkEBvDkv+JBkZ2x6MIZVGJWAGxvnl9xmfiRplnUfI75H
JwgHmx45JfCEV0L6wSjWw1E7s0KTbA==



ARAOZ MOLINA SALVADOR
RFC:AAMS390930EA0

Regimen Fiscal: 612 - PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

No. de Factura: 469348

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

RFC: UBJ5501177K4

Tipo de Comprobante

Clave Comprobante: I - Ingreso

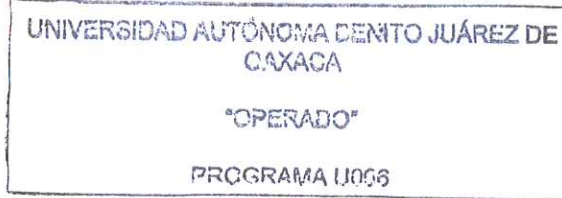
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado del Emisor: 00001000000409033852

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general



Fecha y Hora de Expedición: 2020-03-13T11:34:08

Lugar de Expedición: 72090

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE TAXI EL 06/MAR/20 EN LA UNIDAD 0033 - Folio - 2003060981	\$128.00	\$128.00

CODIGO SIFE: 509-20200319-77674

Clave Prod. Serv - 78111804 Servicios de taxi

No. Identificación - 00001

Desglose de impuestos trasladados:

002 - IVA - Base - \$128.00, Tipo Factor - Exento

Subtotal:	\$128.00
Impuestos trasladados:	\$ 0.00
Total:	\$128.00

Importe con letra: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN



FOLIO FISCAL (UUID)

D236D163-984C-422B-B74E-5B24266904B5

No. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000402636111

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

SAD110722MQA

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2020-03-13T11:34:13

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D236D163-984C-422B-B74E-5B24266904B5|2020-03-13T11:34:13|SAD110722MQA|Bcm74eLGxb1fNb6zY6Ti2/I9g1elhydKzT0n0hV6O/sFj6uqH0IXhoEwcXos5jSLIHAF/+Y/TFELyn0pZMMLtasFYhqKozdcnxx0kHDk9I24bRDaxNOGdaMUVxM5s7bR2E8Jc+dkdHj6FrGEZZInJZJg3KyQ6pipQIR8paeQo7Hp4PyXAYOe8tdDITpF3t+g0eB84kv6CJSE+j1Xy3kH6oLZ9O+eY8j66aPfrpHholy3qoPsCH97S48GoxPAIU0TfBDUoYcvoBeHnSKdBp6PUyzVrl9ktKvPL4EOvW1FIkDoEwji2inm4hSvz3i6UvUb7DRi6nVjyy5HNMFuCLA==|00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

Bcm74eLGxb1fNb6zY6Ti2/I9g1elhydKzT0n0hV6O/sFj6uqH0IXhoEwcXos5jSLIHAF/+Y/TFELyn0pZMMLtasFYhqKozdcnxx0kHDk9I24bRDaxNOGdaMUVxM5s7bR2E8Jc+dkdHj6FrGEZZInJZJg3KyQ6pipQIR8paeQo7Hp4PyXAYOe8tdDITpF3t+g0eB84kv6CJSE+j1Xy3kH6oLZ9O+eY8j66aPfrpHholy3qoPsCH97S48GoxPAIU0TfBDUoYcvoBeHnSKdBp6PUyzVrl9ktKvPL4EOvW1FIkDoEwji2inm4hSvz3i6UvUb7DRi6nVjyy5HNMFuCLA==

Sello Digital del SAT

uCTWyo1ygrjTfsSV2hk6l+qPljKRnhr+cszRIZ0JnETCqU9lMk2J3+qFK4YyzE8jcp1dter16cVkpI4UhaN6reNENeAsTzZB4DE13g7uT2ZdpulqeHWLwkie8X0GLK/3/Uo7KZf67E2PuL7vqX+OXR+QfCxyOe1J9aawxN3i8NLZBK3QJTQp8s0Y2KVJiZy5VoVKISmAydsKI2F9sl9P116hrvW7ZtdT1GMfiTvtYYXt2P4YSCccSfEst5xEwx6GX4jclr9Q1QNZCDOkMqky/MKtxMd3XhXNvr2P9Z/XsaBisDGgJRq6i43Dpa+x8pqlq/MlnYHLynpvbIA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

En caso de alguna duda comunicarse al siguiente telefono 01 (222) 224-88-47

" TAQUERIA LA CENTRAL "

P8237

RFC emisor: CALA840227912 Folio fiscal: AAA1132F-B557-45BA-94AA-9F978D78C6A0
Nombre emisor: JOSE ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: UBJ5501177K4 Código postal, fecha y hora de emisión: 72050 2020-03-11 13:28:15
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		143.96	143.96				
Descripción	CONSUMO DEL 06 DE MARZO 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	143.97	Tasa	16.0000%	23.04

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 143.96
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 23.04
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 167.00

Sello digital del CFDI:

Q0HuT9HuX6Lpox+I2pAkWYcMrhb0FBpbM00jPine2OoMGo+hdTQxRZYjwD3d+ZgU7EqES6FJkDILvNNVeB5hL1owciyqGyHR/KbgPv8IjowqDgclF1G8Rnz75uvmog9J//fCsbrLPcpH2BddJLK0DQeLFnkIK2kz5dMfs5YrpTr3iVWfoEtbLkXt4LO2Bp6AWsYE35BEEZeZl83GaYNeHSvW3lhqN3o6yh/iG8IZQaTwXrHLKfZsvLtrXYTYT6A1kIMCFoizVMCbkDqQLqmG6MihwdxZwwQL1C+UDc9ncFh6LzuMYvxf11G/mk292BJLsG4BiPG0oAttl8AA==

Sello digital del SAT:

UPY6aHIX+Ro+bn9hiKtShnKSYF7XLftpd/Xw8f8rrr4zAifYNo8w3Hfs04PE59SE0ivHv9cxjVwoTVVdwHDFCQRP3T9oKyAop8UQ8AzVLRSo0zdl7bQTeUC6LV7x02vb9qxLXEjE0bhooZiCi4JgILt+yPH5F8+niQICtMxfvsqQ3n+CoXFjsfuds907omXVDo53FAH2KuAx+6fahXrqAeNmziaeqQX+DD8JM+c74FikSw74Vn51ENTgkydxT8FOb7bYodBaVCKI+E6BENvAu9n8oXfpHtgJzkCwEC7QFEyz9k72C25tSzlSDAIHe/9JZX+CtPMhWWku6bZUnw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1132F-B557-45BA-94AA-9F978D78C6A0|2020-03-11T13:29:59|SAT970701NN3|Q0HuT9HuX6Lpox+I2pAkWYcMrhb0FBpbM00jPine2OoMGo+hdTQxRZYjwD3d+ZgU7EqES6FJkDILvNNVeB5hL1owciyqGyHR/KbgPv8IjowqDgclF1G8Rnz75uvmog9J//fCsbrLPcpH2BddJLK0DQeLFnkIK2kz5dMfs5YrpTr3iVWfoEtbLkXt4LO2Bp6AWsYE35BEEZeZl83GaYNeHSvW3lhqN3o6yh/iG8IZQaTwXrHLKfZsvLtrXYTYT6A1kIMCFoizVMCbkDqQLqmG6MihwdxZwwQL1C+UDc9ncFh6LzuMYvxf11G/mk292BJLsG4BiPG0oAttl8AA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-03-11 13:29:59
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



CODIGO SITE : 509-20200319-77675

[Handwritten signature]
V. B.

L.A. GERARDO MELENDEZ MATIAS





BancaNel Empresarial

Lunes 6 de Abril del 2020, 12:44:34 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

5949803

Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ D

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **278063**.

Autorizadores

Usuario 34

VERONICA JIMENEZ OCHOA

Usuario 33

EDUARDO BAUTISTA MARTINEZ

Cuentas

Cuenta retiro

115120 1.1.1.2 110202262

UABJO PAG. FRAL. GTOS OP. 2020 - 7015/8823908

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN *****293

Nombre: GERARDO MELENDEZ MARTINEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 1,451.00

Referencia Numérica

1

Concepto del pago

REEMBOLSO DE GASTOS

Clave de rastreo

085902780630309700

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

06/04/2020

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"