



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Opereación: 2022-03-03 14:44:11

Fecha y Hora contable: 2022-03-03 14:44:11

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -2,000.00 MXP

Referencia: 006590557

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT COMISION CD JUAREZ 04 MARZO 2022 REF 0000000

Banco Participante: BANAMEX

Cta. Ordenante del Pago: 00140174065500248449

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 002150701380187829

Nombre Ordenante del Pago: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: HECTOR DEL HIERRO GONZALEZ

Codigo de Devolucion:

RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 2022030340014 BET0000465905570



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
AUTORIZACION DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)**

Fecha: 03/03/2022

No. solicitud: 138

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$2,000.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Oficio:

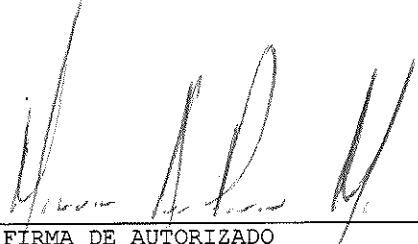
Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIAT COMISION CD JUAREZ 04 MARZO 22

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

03 03 2022

87
HECTOR DEL HIERRO GONZALEZ
Fondo: 1001

VIAT COMISION CD JUAREZ 04 MARZO 22

2,000.00 M.N.

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

Fecha: 03-mar-22
No. Empleado: 13967

Nombre: HECTOR DEL HIERRO GONZALEZ
Puesto: ADMINISTRATIVO
Adscripción: 4306
Direccion, Coordinación ó Facultad: FACIATEC

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: CD JUAREZ Escalas: _____

Numero de acompañantes: 1

Salida: Fecha: 04-mar-21 hora: _____
Regreso: Fecha: 04-mar-21 hora: _____


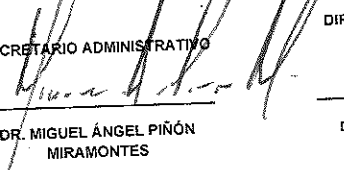
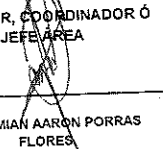
Duración de la Comisión
No. de días: 1

Cuenta de transferencia: 8018782 Banco: BANAMEX
Clabe Interbancaria: 002150701380187829 Cel. Contacto: 6144874937

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION
ACOMPANAMIENTO PRENODESS ALDAMA CHIHUAHUA EN FERIA REGIONAL DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ

AUTORIZACIÓN

INTERESADO  _____ HECTOR DEL HIERRO GONZALEZ	SECRETARIO ADMINISTRATIVO  _____ DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA  _____ DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO _____ Nombre
--	---	---	--


RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,000.00
(DOS MIL 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 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 \$ 2,000.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 3 día de 3 mes de 2022 año

Numero empleado: 13967 Firma: 
Nombre: HECTOR DEL HIERRO GONZALEZ

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Aviación: _____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
PÓLIZA DE EGRESOS No. 84 DEL DIA 03/03/2022
VIAT COMISION CD JUAREZ 04 MARZO 22

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 4300 117 013967	DEL HIERRO GONZALEZ HECTOR	2,000.00	
10010 00 4300 112 000307	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		2,000.00

SUMAS IGUALES ->

2000.00

2000.00

Jueves, 3 de marzo de 2022

Factura A 2732



VERONICA PORRAS GARCIA

RFC: POGV730520462

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000410242148

Folio Fiscal: 43d424d1-fd19-4c7e-bad7-fbdb7da193c

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:32800

Fecha y hora de emisión: 2022-03-04T15:51:34

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS Restaurantes	379.310	002 - IVA: 60.69	379.31

PAGADO

Condiciones de Pago : efectivo

SubTotal \$ 379.31
+IVA 16% 60.69
=TOTAL \$ 440.00

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2022-03-04T21:59:13
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDI

OYL94BggXYzCOWPQWheX0jSpPqU1Kw4+1fp/20IMaoFIF4HUuahJWXCh7+pWrG6Pw5FT35U1VSI55d3UV8ZNXKsvjb4GKYxWw/C99SMTyUsT+z/ubFzwFf0QbtSij+kN5u5zhbxzzDIKZU50bM7DrUuo/mLza3UzZ6Wzs9ns/WQHKSZgkUooq/WNo/ZqCTe+PrA7IZ1sDO8yMG84nxSNXg2Kx+5SQ858ZctpyuLaPBXOHERJS8n3NeDAmGtHyenK0stnG1BEUnV/AIA3yUcTSooLhOO5aRcLInr6Oqi+6c3F0x3Uzc9e18aPzyQIQSEIqaNSEH+qN39u5k1HkNxfA==

Sello Digital del SAT

hBSw39JmK1LDPeS7GXD23Mgvz5ZmORpFjC6A6Ax43znv5nfQm2OCurDIY8N]0my7EJeTAXEzJaaHnNFQV9uDnegZIC4hm9+H3sQsWayPHL94I8xWE6niRg29nTHwTbERJ9eH9wF65Gqdah5+XSHAqimF5o5Xz3ReQVzSHF3Lw6IAGZPOWHSWuSuPRg7CkdmY15xALzQ7RkXqYPz3tvQDu6NxrILB80V+OMIGBvavGIUTLrYQbtqcdQVtFsRi1COE6ISDCikyKMOuDMUCvV/8BZeauf46QFBRO034mJM1nGybuheCHankedkouzVfh+DfaWoxLTJQXVORcqAho0NQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43d424d1-fd19-4c7e-bad7-fbdb7da193c|2022-03-04T21:59:13|CAD100607RY8|OYL94BggXYzCOWPQWheX0jSpPqU1Kw4+1fp/20IMaoFIF4HUuahJWXCh7+pWrG6Pw5FT35U1VSI55d3UV8ZNXKsvjb4GKYxWw/C99SMTyUsT+z/ubFzwFf0QbtSij+kN5u5zhbxzzDIKZU50bM7DrUuo/mLza3UzZ6Wzs9ns/WQHKSZgkUooq/WNo/ZqCTe+PrA7IZ1sDO8yMG84nxSNXg2Kx+5SQ858ZctpyuLaPBXOHERJS8n3NeDAmGtHyenK0stnG1BEUnV/AIA3yUcTSooLhOO5aRcLInr6Oqi+6c3F0x3Uzc9e18aPzyQIQSEIqaNSEH+qN39u5k1HkNxfA=||00001000000507247013||

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
POGV730520462	VERONICA PORRAS GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43D424D1-FD19-4C7E-BAD7-FBDBD7DA193C	2022-03-04T15:51:34	2022-03-04T21:59:13	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

FACTURA No.

W 57021

FOLIO FISCAL

bbc79af1-b259-414a-abf1-d387017c8d87

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2022-03-04 HORA: 08:54:55 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 37.8610 LTR Litros, 15101514, Regular 87 octanos (Despacho 4570621-0), \$18.282375, \$692.19, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
IPvjP4qrBKPVftu3kLddj9mqwnOdG3Ychc+bkSa1MpsEIO9/ftb1biYibmo4PQLfLmUJ69qBV7diED/+/fd2YitubYMYqXwkYT409cwL/1m/gd4gIBLwyn08THK55ML4Y7RGgNZzcyN
SMRRzcQhWg38eeYyITaXW6X+Cfvslu2T84hPpvCelmMVFY0INXc6ufO75r16b2xbAsxmzGlbakjYq57GFXFOP2CrR2LZirK4CDt3x92iJY8xyVkoTRNXJTVESXvpX+ei9iyH/b9TD
UTd27EL1iHiKalmS6N+T7YvZFdMSXutoK9miKB94/DCt3VJo4oA+XGRYdlwCmr+g==

Sello del SAT:
kz/QLxahywFu/dS3v0Q1eV0chS8i3gem38TJDjCm8Em9BOnspoLaoqxDaq1d4jvk3f9nYiifcXEK780Vzffj8Rg9t8iLsmVnHcR07KXOXXHPRzWdv1FgzAbASpb7i8LNVtJ8pBbKS
nuu1pMCQwxExkutzilDrq/TEM1uF6MzK0oMu0IDn/kEvs+tua67GZMIUHI5qDS01F1KeXUQnWNj2IHxmqj90b5FAQ0d79GJFCamt5THPWd9Xmww09jpFpU85wzepza1sISDATM
8GCU19SbCXaesduJbzwqeyuJe71zT6b+E5vkL9Y3zoUKSQeGxmGBnJ50TFLZRVSZYQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|bbc79af1-b259-414a-abf1-d387017c8d87|2022-03-04T09:55:55|EDI101020E99|IPvjP4qrBKPVftu3kLddj9mqwnOdG3Ychc+bkSa1MpsEIO9/ftb1biYibmo4PQLfLmUJ69qBV
7diED/+/fd2YitubYMYqXwkYT409cwL/1m/gd4gIBLwyn08THK55ML4Y7RGgNZzcyNSMRRzcQhWg38eeYyITaXW6X+Cfvslu2T84hPpvCelmMVFY0INXc6ufO75r16b2xbAsxmz
GlbakjYq57GFXFOP2CrR2LZirK4CDt3x92iJY8xyVkoTRNXJTVESXvpX+ei9iyH/b9TDUTd27EL1iHiKalmS6N+T7YvZFdMSXutoK9miKB94/DCt3VJo4oA+XGRYdlwCmr+g==|00
001000000506267356||

PAGADO

Importe en letras:
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Handwritten signature



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 \$692.19
I.V.A. 16.00% \$107.81
TOTAL \$800.00



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
BBC79AF1-B259-414A-ABF1-D387017C8D87	2022-03-04T08:54:55	2022-03-04T09:55:55	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV

P03660 / RFC CAH960424BR4
 CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
 CENTRO
 VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
 C.P. 32813, MÉXICO
 TEL/FAX: 6566642005
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

E 129811
da959ada-ffd7-4b18-9eee-648fa3a6359d
32813

FECHA: 2022-03-04 HORA: 18:53:58	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 1063-		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA C. ESCORZA #900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.0420	LTR Litros	FL03660EXPES/2015-4110349	15101514	32025 COMBUSTIBLE 87 OCTANOS (Despacho 4110349-0)	\$18.092720	\$778.74	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

rGEWNJ96pQ3obVJ1uNBhJPdsMWGbWxOL/D/MuNdHzMTkMQibPEIOb7yKpRco2EYEB74OqmD5e38bNEGsUI5XmCz34OQ2GeQd1AWqwbaChuFXK0cH07DX1jAqa91jJnQoUlaCp8oi8lqhUmruFv6FSNOXb3MIPVsLb+xNhS/tXBAiLv5Bz7QX8iKaycowWQayY0SL7/5jq9+yjflmQfz8nyTXZLRFzHqLgtgfgRMS+2LAWPudRZX0r3tJkv02D2PKL+ys1hmEbJNxEvu/iixlhxRxBa2ybXre7wjYism3AKuX2aiL026VEFN0J6kpNw0xt2YueduVTQRlrumNPw==

Sello del SAT:

EkQivmBilVZKNm+GCJin5vwEyde8WpBt/5J7Cku+l+4CHKNpzyC7RPTiCtzE3SNCPmqhd4klf2m/TxTRw+fbMnoT+j0dNxB5cBSLDcP4Y8bTKT+9bn52Qngqr6KopfvuQcTevGrVABDWgwsGhLHRXGnTtD7D1RmXiECHTYnpaBxPh/v49hq3GMZPdzaE+rYCCldX/OISTxE+LD4H82cqdIXkNnTG30SWA8PBk3gtYl8IM9GFth3H95DM60dbcTYF5ZOdWqT2Vb00RqclYvyVcHSaLHDZ54StewR7chk5tG6NyqYfE2Z7WENMcBu4vzapJaGyp9/H7xYOMyKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|da959ada-ffd7-4b18-9eee-648fa3a6359d|2022-03-04T19:54:01|EDI101020E99jrGEWNJ96pQ3obVJ1uNBhJPdsMWGbWxOL/D/MuNdHzMTkMQibPEIOb7yKpRco2EYEB74OqmD5e38bNEGsUI5XmCz34OQ2GeQd1AWqwbaChuFXK0cH07DX1jAqa91jJnQoUlaCp8oi8lqhUmruFv6FSNOXb3MIPVsLb+xNhS/tXBAiLv5Bz7QX8iKaycowWQayY0SL7/5jq9+yjflmQfz8nyTXZLRFzHqLgtgfgRMS+2LAWPudRZX0r3tJkv02D2PKL+ys1hmEbJNxEvu/iixlhxRxBa2ybXre7wjYism3AKuX2aiL026VEFN0J6kpNw0xt2YueduVTQRlrumNPw==|00001000000506267356||

PAGADO

Importe en letras:
 (novecientos pesos 00/100 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
 Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$778.74
I.V.A. 16.00% \$121.26
TOTAL \$900.00





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
CAH960424BR4	COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA959ADA-FFD7-4B18-9EEE-648FA3A6359D	2022-03-04T18:53:58	2022-03-04T19:54:01	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
POLIZA DE DIARIO No. 395 DEL DIA 10-03-2022
COMP T-6590557 VIAT COMISION CD JUAREZ 04 MARZO 22

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10015 11 4306 527 000002	VIATICOS	2,000.00	
10010 00 4300 117 013967	DEL HIERRO GONZALEZ HECTOR		2,000.00

SUMAS IGUALES ->

2,000.00

2,000.00