



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Opereación: 2022-01-18 10:35:41

Fecha y Hora contable: 2022-01-18 10:35:41

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -1,300.00 MXP

Referencia: 003692923

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT TRASLADO CD CHIHUAHUA 18 ENE 22 REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: 00140174065500248449

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 012150029803522413

Nombre Ordenante del Pago: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: ADALBERTO ORTEGA ORTEGA

Codigo de Devolucion:

RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 2022011840014 BET0000436929230



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: 18/01/2022

No. solicitud: 23

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: EXTENSION CUAUHEMOC

Monto Aproximado: \$1,300.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: ATENCION SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIAJ TRaslado CD CHIHUAHUA 18 ENE 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

18 01 2022

14

ADALBERTO ORTEGA ORTEGA
Fondo: 1001

VIAT TRASLADO CD CHIHUAHUA 18 ENE 22

1.300.00 M.N.

Cd. Cuauhtémoc, Chih., 17 de enero del 2022.

Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/03/2022
Asunto: El que se indica.

M. A. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Presente.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta recurso monetario por la cantidad de \$1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 m.n.); los cuales se destinarán a la compra de combustible y pago de peaje (en caso de requerirse); para el traslado de su servidor, acompañado de personal administrativo a Faciatec en la ciudad de Chihuahua, para realizarnos prueba covid 19, el día 18 de enero del 2022.

Agradeciendo de antemano su atención, sin otro asunto por el momento; quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR Y SUPERARSE"


M.C. ADALBERTO ORTEGA ORTEGA
COORDINADOR GENERAL FACIATEC
EXTENSIÓN CUAUHTÉMOC

c.c.p. Minutario



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR**

Número de empleado: 17136 Fecha: 17-ene-22

Nombre: M.C. ADALBERTO ORTEGA ORTEGA

Puesto: COORDINADOR GENERAL

Adscripción: EXTENSION CUAUHEMOC

Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC

Solicita mediante oficio número: CC/03/2022

Fecha en la que se realizara la comprobación: 20-ene-22

Cuenta de transferencia: 2980352241 Banco: BANCOMER

DESCRIPCIÓN DEL GASTO A COMPROBAR

EL RECURSO SE UTILIZARA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE (EN CASO DE REQUERIRSE)
PARA EL TRASLADO DE SU SERVIDOR, ACOMPAÑADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A FACIATEC EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, PARA REALIZARNOS PRUEBA COVID 19,
PARA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2022.

AUTORIZACIÓN

~~INTERESADO~~

~~SECRETARIO ADMINISTRATIVO~~

~~DIRECTOR, COORDINADOR
Ó JEFE AREA~~

~~DIRECTOR ADMINISTRATIVO~~

~~Nombre~~

~~Nombre~~

~~Nombre~~

~~Nombre~~

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,300.00
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de gastos a comprobar solicitados en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos solicitados dentro de los siguientes 5 días hábiles de la fecha establecida en el formato, y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Unicas.

Debo y Pagare: De no comprobar los gastos el día 20-01-22, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 1300.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 17 de 1 de 2022
día mes año

Número empleado: 17136
Nombre: M.C. ADALBERTO ORTEGA ORTEGA Firma: _____

~~Autorizo~~

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
PÓLIZA DE EGRESOS No. 13 DEL DIA 18/01/2022
VIAT TRASLADO CD CHIHUAHUA 18 ENE 22

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 4300 117 017136	ORTEGA ORTEGA ADALBERTO	1,300.00	
10010 00 4300 112 000307	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		1,300.00
SUMAS IGUALES ->		1300.00	1300.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: M.C. ADALBERTO ORTEGA ORTEGA
 Puesto: COORDINADOR GENERAL
 Adscripción: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC

Fecha: 21-ene-22
 No. Empleado: 17136

SE COMPRO COMBUSTIBLE, PARA EL TRASLADO DE SU SERVIDOR; ACOMPAÑADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A FACIATEC, CHIHUAHUA, PARA REALIZARNOS PRUEBA COVID 19, EL DÍA 18 DE ENERO DEL PRESENTE.

No. Folio/Rdp	Nombre de Proveedor o Servicio	Hotel	Alimentar	Combustible	Otros
B 78719	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV			678,08	
BMANW 5712	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV			635,70	
		0,00	0,00	1.313,78	0,00
					1.313,78

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA NO. 3692923 DE FECHA 18-enero-22


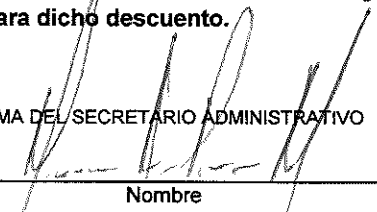
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1.300,00

GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1.313,78

(=) 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 -\$ 13,78

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única o la comprobación (parcial o 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 viáticos o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO  _____ Nombre	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO  _____ Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA  _____ Nombre
--	--	---

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 78719), FOLIO FISCAL (064780d3-fba9-4f94-a8f7-6b20077c785d), and LUGAR DE EXPEDICION (31450).

FECHA: 2022-01-18 HORA: 15:48:54 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 67
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA No. 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 32.0000 LTR Litros, 32011, 15101514, 32011 (01) MAGNA, \$18.334099, \$586.69, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

o/FMdjC3en833Excyj/By5XNJh9oCbKNUgctLpr3eEhunoCkfaTGHhmeCeQwns0bVAbdQy1W8IEVfiXaKxDDF8NTmn/j8uxbjw25qQKkQmAQTmpG0AcimieE29WuQ7bYinkmo
w1THSX31Mony4L7TR4A4IGUBz06hDEQZhVe414MghbUdU7FTvWZloEgIONfusHtNK/5Dn7AJGQPqkLU53pqEF3kat4nX2XwnKVNfZ/3TUO6MNZ/IE1eo7FZlhVIT4GDj+dH
oNI+rP/Gz//0V9aYTh2Zi0LbVgGFOMsHVvde8z4zRvVeYNmL6aUcap973CDCstzbcBOI8Ne4cA==

Sello del SAT:

pEEo4nE8cbcZJS4dyk839sqkNcjiWTyN8AygfNNkuxTo8N8P8I3VZpP+bHP9U0C5DmjbYbH25k230W9y5a4Mf7ISXQOrmmjiVeYV35QHpc8x2n4tNDBxrrmGvfcuR7z6yh1cPz
CIRoNF03Jd6TudLKqQBC5SnJLnMFh8MbE0d6rcJ518SOBixqSZvtKzczv0EWh8K/fPqAbv3x/Tald24gHHQogOZZ9xEmmTQT5MjLU8H8HerZYMct2gQ858EkCNA1UXmWJFG
TDW13SxZgsk2Nohpxhggw5/FTFb3iUpQeJsuw9gR3DQ3+Hn9SIXGKJPsJQ69oQVEWD40/GA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|064780d3-fba9-4f94-a8f7-6b20077c785d|2022-01-18T16:49:06|EDI101020E99|o/FMdjC3en833Excyj/By5XNJh9oCbKNUgctLpr3eEhunoCkfaTGHhmeCeQwns0bVAbdQy
1W8IEVfiXaKxDDF8NTmn/j8uxbjw25qQKkQmAQTmpG0AcimieE29WuQ7bYinkmow1THSX31Mony4L7TR4A4IGUBz06hDEQZhVe414MghbUdU7FTvWZloEgIONfusHtNK/5Dn
7AJGQPqkLU53pqEF3kat4nX2XwnKVNfZ/3TUO6MNZ/IE1eo7FZlhVIT4GDj+dHoNI+rP/Gz//0V9aYTh2Zi0LbVgGFOMsHVvde8z4zRvVeYNmL6aUcap973CDCstzbcBOI8Ne
4cA==|00001000000506267356||

PAGADO

Handwritten signature or stamp.

Importe en letras:
(seiscientos setenta y ocho pesos 08/100 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

SUBTOTAL \$586.69
I.V.A. 16.00% \$91.39
TOTAL \$678.08

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
064780D3-FBA9-4F94-A8F7-6B20077C785D	2022-01-18T15:48:54	2022-01-18T16:49:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$678.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

P03318 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 KILOMETRO 98 + 200 No. CUAUHTEMOC
 , CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31500
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	BMANW 5712
FOLIO FISCAL	4aa065dc-d935-4514-89e4-ddb0ab056173
LUGAR DE EXPEDICION	31500

FECHA: 2022-01-21 HORA: 12:30:19	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 30810681
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA No 900
 COL. CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litros	PL3318/EXP/ES/2015-19709700	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87	\$18.334099	\$550.02	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1970970-0

Sello Digital del Emisor:
 gQAW4j7aEpdBNZ3tttXSS2TDwLolKpgyBqFT4LgoPkcl8qNUCOpUpC/oF+4lwTPWN7Ud78ObP7hBr2Jw9kA1c+735vB/Vndbl1haPzd+DgrbxmLu+Jh+dFJkZAT4q+aG6QnVgqEJkgkaR/NE7/U2uGX3haQrSvPmlo0BRdE/C8R7GCLOEfq5pQ4GQRuNURQym8sbQdVbECQeGSQUWErL1xi0K3+vMQ8Plu6BWbCCgxwHtdqktmCE8+WXcbamBb2Pj6NaNKcYV7bxts1noc644/2Dj83vJNKrls+Jyu2PwSiHLPuTE1xHrLC9Ziog5FI5u5B18LhlaSqD/GnFRA==

Sello del SAT:
 qrpQTt3v2j5gtlLK0N1d5hstwlj+qsnMp++u5hjSW8t3kuqaoutrocWafpXB3+m1eM2IWSV6eOoXenQPWANhMCEGpJtgwDhEjsWQoBv7ZB6xVUFARukssn9acpBlsvKZi7li+su4JOS/EKazYel8dgUMM6Xi1L9BK+hQ/OL1pZ2xJp0Z5hqJC2o2ZGWUjditVO50XCi4n3rhQ/r6mY+toSE3thUdYA6DjmaAs8xXkozeX57pldK1m4f92tvU+G175Nf+PTroqKAoDZtDZup8MOnr4Xt0j9Wvve7eJuTQqcRgmPoEryn5PzjsxN8MuLzuCkg9sG3PO06IRkXyaYvW==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|4aa065dc-d935-4514-89e4-ddb0ab056173|2022-01-21T13:30:22|EDI101020E99|gQAW4j7aEpdBNZ3tttXSS2TDwLolKpgyBqFT4LgoPkcl8qNUCOpUpC/oF+4lwTPWN7Ud78ObP7hBr2Jw9kA1c+735vB/Vndbl1haPzd+DgrbxmLu+Jh+dFJkZAT4q+aG6QnVgqEJkgkaR/NE7/U2uGX3haQrSvPmlo0BRdE/C8R7GCLOEfq5pQ4GQRuNURQym8sbQdVbECQeGSQUWErL1xi0K3+vMQ8Plu6BWbCCgxwHtdqktmCE8+WXcbamBb2Pj6NaNKcYV7bxts1noc644/2Dj83vJNKrls+Jyu2PwSiHLPuTE1xHrLC9Ziog5FI5u5B18LhlaSqD/GnFRA==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO

[Handwritten signature]

Importe en letras:
 (Seiscientos treinta y cinco pesos 70/100 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

SUBTOTAL	\$550.02
I.V.A. 16.00%	\$85.68
TOTAL	\$635.70



P03318 - LOS MANZANO
ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
KM 98 + 200 N° 18013
FACCIONAMIENTO LA MANGA
CUAUHTEMOC CHIHUAHUA.
6255905051
ESC1412031E8
PERMISO C.R.E.: PL/3318/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31500

===== COPIA =====
NOTA #155762
=====

FOLIO : 1970970
FECHA : 18/01/2022, 09:58 (19709700)
POSICION: 6
TERMINAL: 1
WEB ID : 76116078

>> CONTADO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PROD. 32025)	
	30.000	LTR	21.19	635.70

SUBTOTAL: 550.02
IVA: 85.68
TOTAL: 635.70

(seiscientos treinta y cinco pesos 70/100
M.N.)

Factura tu ticket en www.1gas.net
CallCenter 24 hrs 8717507713 Ticket
valido para facturacion UNICAMENTE
en el mes del consumo.
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



[Handwritten signature]

PAGADO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4AA065DC-D935-4514-89E4-DDB0AB056173	2022-01-21T12:30:19	2022-01-21T13:30:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$635.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
CONSULTA DE LOS MOVIMIENTOS AUXILIARES AL CATALOGO
DE TODAS LAS FUNCIONES
DEL FONDO: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
DE TODOS LOS REGISTROS
DE LA CUENTA: 117 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
SUBCUENTA: 017136 ORTEGA ORTEGA ADALBERTO; A SUBCUENTA: 017136 ORTEGA ORTEGA ADALBERTO
DE LA FECHA 01-01-2022 A LA FECHA 08-02-2022

Partida	Fecha	Concepto	Ref.	Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
CUENTA-->	117-017136	ORTEGA ORTEGA ADALBERTO			0.00	S.INICIAL->	0.00
10010004300	18 Ene 2022F	-4300 VIAT TRASLADO CD CHIHUAHUA 18 ENE EA-13		3692923	1,300.00	0.00	1,300.00
10010004300	31 Ene 2022F	-4300 COMP T-3692923 VIAT TRASLADO CD C DA-172			0.00	1,300.00	0.00
10010004300	21 Ene 2022U	-4300 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIO EA-616		25298031	3,000.00 ✓	0.00	3,000.00
10010004300	21 Ene 2022U	-4300 COMPRA DE GAS PARA CALENTONES, EN EA-617		25298054	3,000.00 ✓	0.00	6,000.00
		<u>TOTAL SUBCUENTA-></u>			<u>7,300.00</u>	<u>1,300.00</u>	<u>6,000.00</u>
		<u>TOTAL CUENTA-></u>			<u>7,300.00</u>	<u>1,300.00</u>	<u>6,000.00</u>

Comprobado
18/01/22
3692923



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
POLIZA DE DIARIO No. 172 DEL DIA 31-01-2022
COMP T-3692923 VIAT TRASLADO CD CHIHUAHUA 18 ENE 22

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4307 527 000002	VIATICOS	1,300.00	
10010 00 4300 117 017136	ORTEGA ORTEGA ADALBERTO		1,300.00
SUMAS IGUALES ->		1,300.00	1,300.00