



## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos

**Cuenta de Cargo:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

**Fecha y Hora Opereación:** 2021-05-27 12:47:18

**Fecha y Hora contable:** 2021-05-27 12:47:18

**Sucursal:** 0981

**Descripción:** PAGO TRAN SPEI

**Importe:** -700.00 MXP

**Referencia:** 004268163

**Referencia numérica del Emisor:**

**Concepto:** VIAT CD DELICIAS 27 MAY 21 REF 0000000

**Banco Participante:** BBVA BANCOMER

**Cta. Ordenante del Pago:** 00140174065500248449

**Causa de Devolución:**

**Cuenta CLABE Beneficiario:** 012150011756361409

**Nombre Ordenante del Pago:** FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

**RFC Beneficiario:**

**Nombre del Beneficiario:** NUVIA ORDUNO CRUZ

**Codigo de Devolucion:**

**RFC Ordenante:** UAC681018EG1

**Clave de Rastreo:** 2021052740014 BET0000442681630



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: 27/05/2021

No. solicitud: 275

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: SECRETARIA ACADEMICA

Monto Aproximado: \$700.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

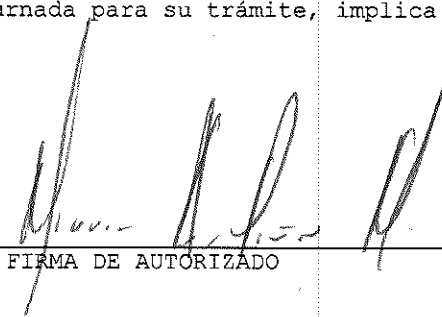
Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

**Descripción:**

VIATICOS A CD DELICIAS 27 MAYO 2021

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

27 05 2021

NUVIA ORDUÑO CRUZ

Fondo: 1001

183

VIATICOS A CD DELICIAS 27 MAYO 2021

700.00 M.N.

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

		Fecha:	<u>18-may-21</u>
		No. Empleado:	<u>23658</u>
Nombre:	<u>NUVIA ORDUÑO CRUZ</u>		
Puesto:	<u>DOCENTE</u>		
Adscripción:	<u>4303</u>		
Dirección, Coordinación ó Facultad:	<u>FACIATEC</u>		
Transporte:	Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____	Casetas _____	X Auto Particular _____
Solicita:	Alimentos _____ Taxi _____ Gasolina _____	X Hospedaje _____	Núm noches de hotel _____
Destino:	<u>CD. DELICIAS</u>	Escalas:	_____
Numero de acompañantes	_____		
Salida:	Fecha: <u>27-may-21</u> hora: <u>5:00 hrs.</u>	Duración de la Comisión	
Regreso:	Fecha: <u>27-may-21</u> hora: <u>22:00 hrs.</u>	No. de días:	<u>1</u>
Cuenta de transferencia	<u>117 563 6140</u>	Banco	<u>BBVA Bancomer</u>
Clabe Interbancaria	<u>012 150 01173636140 9</u>	Cel. Contacto	<u>614 130-00-43</u>

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Se realizará colecta de muestra en áreas de cultivos de chile jalapeño para la obtención de maíces.

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

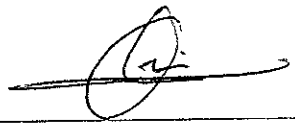
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 700.00  
(Setecientos pesos 00/100 M.N.)

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 \$700.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 18 día de 5 mes de 2021 año

Número empleado: 23658  
Nombre: NUVIA ORDUÑO CRUZ

Firma:   
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal	_____
Adeudos pendientes	_____
Por los Boletos de Avión:	_____
Por los Gatos a Comprobar:	_____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2021  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
PÓLIZA DE EGRESOS No. 176 DEL DIA 27/05/2021  
VIATICOS A CD DELICIAS 27 MAYO 2021

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 4300 117 023658	ORDUÑO CRUZ NUVIA	700.00	
10010 00 4300 112 000307	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		700.00

SUMAS IGUALES -> 700.00 700.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 01 06 2021  
No. Empleado: 23658

Nombre: Alvira Orduño Cruz  
Puesto: Profesor - Investigador  
Adscripción: Facultad de Ciencias Agro Tecnológicas

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

- Se colectaron 30 muestras de malezas, semillas y material vegetativo diverso para el Proyecto Avances en Chile Jalapeño

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
6110385112	Servicios Gasolineros de México S.A. de C.V.			X	500.00
			X		209.00
33958	Pizzeria y Restaurante Evandys de RL de CV.				
		0.00	0.00		0.00
					709.00

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA 27 mayo 2021

CANTIDAD SOLICITADA \$ 700.<sup>a</sup>

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 709.<sup>a</sup>

(=) 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 \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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 AREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**PIZZERIA Y RESTAURANTE EVANDY S DE RL DE CV**

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 AVE. FERROCARRIL OTE, 301, CENTRO, 33000, DELICIAS, DELICIAS, Chihuahua, México  
 Tel: 6594700209

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 UAC681018EG1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 CALLE ESCORZA, No 900, CENTRO, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

**FACTURA 33956**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 81183A28 E763 498E AE52 16F537BFC7EF  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000413073350  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000502730853  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
 2021-05-27T15:34:29  
**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**  
 SVT110323827  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**  
 2021-05-27T14:20:07  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
 33000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	CONSUMO	\$ 180.17	\$ 180.17
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 180.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.83				

**IMPORTE CON LETRA**

DOSCIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MXN

**TIPO DE COMPROBANTE**

1 - Ingreso

**FORMA DE PAGO**

28 - Tarjeta de débito

**TODO DE PAGO**

PUE - Pago en una sola exhibición

**CONDICIONES DE PAGO**

4231

**MONEDA**

MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL** \$ 180.17  
**TRASLADO IVA TASA 0.160000** \$ 28.83  
**TOTAL** \$ 209.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

uVrHFV0263v/q6CnGuAHRUbk4Cxp+HIEFZTWMDCgYqHDwpFw0ThekmKE0sFXnFF6Y/GnduNkL0+bmnaNqW3g8UrG09A4kT4cRJKUmFPkOhR5INGngDINMeai10LsDR00SAxhab6a1HKe7ORCpNUajwsJssukYAB7+Sgy+uMvciBDSidLJON2L5HwKiqS88ynJLszB4kQr5hrVciEJPLR6JxFzREGyIBrIKs+dFvKDJyE6N8bCuiHWryfJyBSfuVLhY3R41P2db2GU2KNfNfmrZvMx5QcscxMDccw8pab7eQd2ropeUaGEkrUdPmfapoQy6Pyw/heqStC==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

piAcdG4Ry8P0D0iqmYP9C9cMIQkH5MrShlOe7cehs0DGE6LumrXKBZvnQVSMJF4IPRJBs7UT4xyMO9wi8JQImELFVw63j0E7MDr85coiD2gy4MVEbc/kgAHePBs2wEIbo17qbmJibZVZ56eOyQxppjAij4xhrrsqNf17IDu+TUa8wco1aY6DMNxETc8pILQzJQHMc0K0Uhae9HQdB89MFnc+e1WmKE9EU0v04ITmgAVJP7UGMkrAzDACVpReV4SvATJjOnpBSyr6DQ4CEYAWO+hRsp5EvSGeHYLeg++VWgm9gn1ECbzw02QPv9mz4Sdg6NH8CTnCOJpvg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1181183A28-E763-498E-AE52-16F537BFC7EF|2021-05-27T15:34:29|SVT110323827|uVrHFV0263v/q6CnGuAHRUbk4Cxp+HIEFZTWMDCgYqHDwpFw0ThekmKE0sFXnFF6Y/GnduNkL0+bmnaNqW3g8UrG09A4kT4cRJKUmFPkOhR5INGngDINMeai10LsDR00SAxhab6a1HKe7ORCpNUajwsJssukYAB7+Sgy+uMvciBDSidLJON2L5HwKiqS88ynJLszB4kQr5hrVciEJPLR6JxFzREGyIBrIKs+dFvKDJyE6N8bCuiHWryfJyBSfuVLhY3R41P2db2GU2KNfNfmrZvMx5QcscxMDccw8pab7eQd2ropeUaGEkrUdPmfapoQy6Pyw/heqStC=|j00001000000413073350|

**PAGADO**

*[Handwritten Signature]*  
 Nueva Orden

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
PRE1105062V4	PIZZERIA Y RESTAURANTE EVANDY S DE RL DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81183A28-E763-498E-AE52-16F537BFC7EF	2021-05-27T14:20:07	2021-05-27T15:34:29	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Servicios Gasolineros de México SA de CV

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI10385112
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 27/05/2021

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

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014

Cantidad con letra: QUINIENTOS 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
8228230

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

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



Sello Digital del Emisor:

Jw8GX0YFU2dsj0x6e822iYNgZgdMvnn08EY79
2/zr+10Vx1Z7QsPHY1quaSffJwKIBidzHciVMK
15wnC2o+dVib8cfYey8NDJLAc9ZhKAT9FmKZoa
7EB1xt9mAnxJuwGa15R2m012/0vKo+07D+UnIB
9z12/4kUCWjt05Ys1ai9o+Ca9Yut0exAz3YIYU
d1P69rAGADtdQv0YiyMat69/ttaIUPXj4mpEWC
Co1V8IH56JXZdES9RX0a3iIS2oL0qKAVFy7fpP
r7DCY0trZJi20CjPHhs38mzCqFr1X/1n0Me6ce
+PRLFz536ka1nFmJ9TDEcLVldInuz8/qNPcV+0
w==

Sello Digital del SAT:

cS4gd2+zNmauw+q+yTXWe12a1eLWBS1Vz1ybSM
7//n3ZVeu0VH3g7kNUVqKEoAcYcwxEae5/w7
y6ux0Q1URo18CyrEXFRuvY73mq5ScHacFA12x1
syTuwfCZ0I0N2AT2n0no9n3QmeaqVcBLDd6zjp
1TW3w/ayvUwBGFq+zLinpVbel+1E1BzYAqeUK1
xmZE4+eN8PFgiN00se1K1kyzV5Ngbf10Vrm8d
2N01z5Z8+tm/SbJ88oqb60fTcI85uxf5ekbDBE
QAEPEs0dKgrvH4xDQsj+g3EACcb+113A35xiP
dq3Iu1ppbh0MuH0Bk474ptcvixeYixbmyA5hUg
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1..1|dbc98279-ba31-46f7-8190-3776e688
1d9d|2021-05-27T08:00:23|SNF171020F3A|
Jw8GX0YFU2dsj0x6e822iYNgZgdMvnn08EY79
2/zr+10Vx1Z7QsPHY1quaSffJwKIBidzHciVMK
15wnC2o+dVib8cfYey8NDJLAc9ZhKAT9FmKZoa
7EB1xt9mAnxJuwGa15R2m012/0vKo+07D+UnIB
9z12/4kUCWjt05Ys1ai9o+Ca9Yut0exAz3YIYU
d1P69rAGADtdQv0YiyMat69/ttaIUPXj4mpEWC
Co1V8IH56JXZdES9RX0a3iIS2oL0qKAVFy7fpP
r7DCY0trZJi20CjPHhs38mzCqFr1X/1n0Me6ce
+PRLFz536ka1nFmJ9TDEcLVldInuz8/qNPcV+0
w==|00001000000414211380||

PAGADO



Alura Ordoño

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

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 México SA de CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DBC98279-BA31-46F7-8190-3776E6881D9D	2021-05-27T07:00:23	2021-05-27T08:00:23	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ESTACION OXXO GAS  
SERVICIO CAMIONERO  
II  
PL E11014

Le atendió: JORGE ARTURO CORRAL GUTIERREZ

Folio: 8228230 Combustible: MAGNA  
Fecha: 27-05-2021 Forma de Pago:  
Hora: 06:54 Efectivo  
Bomba: 9

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Importe
MAGNA (LT)	23.981	\$20.85	\$500.00
<b>Total</b>			<b>\$500.00</b>

Atención a clientes:  
01.800.0XXOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresar:  
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2021  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
POLIZA DE DIARIO No. 1175 DEL DIA 31-05-2021  
COMP TRASF /4268163 VIATICOS A CD DELICIAS 27 MAYO 2021

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4303 527 000002	VIATICOS	700.00	
10010 00 4300 117 023658	ORDUÑO CRUZ NUVIA		700.00
SUMAS IGUALES ->		700.00	700.00