

**Comprobante de Operación**

**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos  
**Cuenta de Cargo:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985  
**Fecha y Hora Opereación:** 2021-06-15 15:22:42  
**Fecha y Hora contable:** 2021-06-15 15:22:42  
**Sucursal:** 0981  
**Descripción:** PAGO TRAN SPEI  
**Importe:** -600.00 MXP  
**Referencia:** 003038357  
**Referencia numérica del Emisor:**  
**Concepto:** VIAT CD DELICIAS 16 JUN 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:** 2021061540014 BET0000430383570

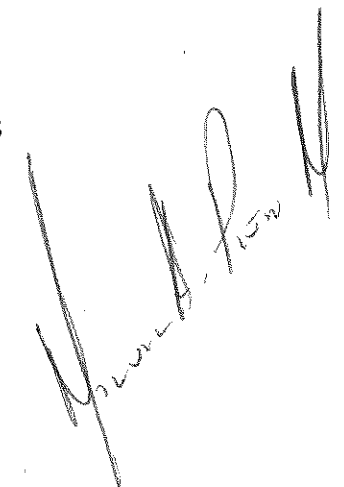


Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea****55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)**

Fecha: 22/06/2021

No. solicitud: 328

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: SECRETARIA ACADEMICA

Monto Aproximado: \$600.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

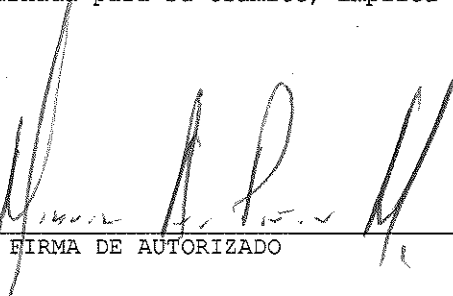
Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

**Descripción:**

VIAT A CD DELICIAS 16 DE JUNIO 21

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

22 06 2021

224

NUVIA ORDUÑO CRUZ  
Fondo: 1001

VIAT A CD DELICIAS 16 DE JUNIO 21

600.00 M.N.

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

Fecha: 15-jun-21

No. Empleado: 23658

Nombre: NUVIA ORDUÑO CRUZ

Puesto: DOCENTE

Adscripción: 4303

Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC

Casetas \_\_\_\_\_

Transporte: Aéreo \_\_\_\_\_ Terrestre Público \_\_\_\_\_ Auto UACH  Auto Particular \_\_\_\_\_

Solicita: Alimentos \_\_\_\_\_ Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina  Hospedaje \_\_\_\_\_  
Núm noches de hotel \_\_\_\_\_

Destino: CD. DELICIAS Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes \_\_\_\_\_

Salida: Fecha: 16-jun-21 hora: 5:00 hrs.

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 16-jun-21 hora: 22:00 hrs.

No. de días: 1

Cuenta de transferencia: 117 563 6140 Banco: BBVA Bancomer

Clabe Interbancaria: 012 150 01175636140 9 Cel. Contacto: 614 130-00-43

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

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

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó  
JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

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

Recibí de la **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA** LA CANTIDAD DE : \$ 600.00  
(Seiscientos 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 \$600.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 15 de 6 de 2021  
día mes 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

15 de junio de 2021, Chihuahua, Chih

**Dr. Miguel Angel Piñon Miramontes**  
**Secretario administrativo FACIATEC-UACH**  
**Presente**

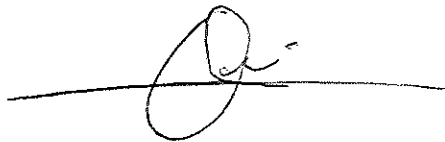
Estimado Dr. Piñón

Por este medio le comento que sometimos proyectos con El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMA) y Conacyt, el cual está enfocado al control de plantas arvenses/maíces. El miércoles 16 de junio queremos ir a recorrer algunas parcelas de chile en el municipio de Delicias para recolectar semillas de correhuela, y quelites para la parte experimental que se realizara en Faciatec.

Quisiéramos contar con su apoyo para combustible y vehículo para hacer el recorrido de campo.

Agradecemos su atención

**Atentamente**



**Dra. Nuvia Orduño Cruz**



**Dra. Graciela Dolores Ávila-Quezada**

*Miguel A. Piñon Miramontes*  
*Vo. Bo.*  
*de 6pp*  
*combustible.*



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2021  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
PÓLIZA DE EGRESOS No. 216 DEL DIA 15/06/2021  
VIAT A CD DELICIAS 16 DE JUNIO 21

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 4300 117 023658	ORDUÑO CRUZ NUVIA	600.00	
10010 00 4300 112 000307	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		600.00

SUMAS IGUALES ->

600.00

600.00

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: Nuvia Ordoño  
 Puesto: Profesor Docente  
 Adscripción: Facultad de Ciencias Agrícolas

Fecha: \_\_\_\_\_  
 No. Empleado: 23058

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Colecta de malezas y semillas de las mismas para el proyecto con el nombre Malezas en el cultivo de Chile

COMPROBACION DE GASTOS					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hoteles	Allmentos	Combustible	Otros
CLV0826414	Servicios Gasolineros de México SA de CV			X	500.00
B4104	Pizzeria y restaurante cuandys de BL de CV		X		223.00
		0.00	0.00		0.00
					0.00

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA 16/06/2021


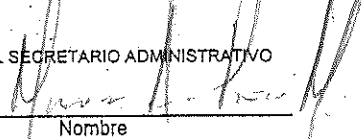

CANTIDAD SOLICITADA \$ 600.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 723.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ \_\_\_\_\_

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDAD 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 viáticos ó 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



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

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado) and Value (CLI10826414, 00001000000413284971)

Fecha: 16/06/2021

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (NA, ZONA CENTRO, 31000, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado), Field (TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN), Value (1, CONFIRMACIÓN), Field (FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Row 1: 15101514, PL/12658/EXP/ES/2015-32135550, 23.9349, LTR, Litro, MAGNA (LT), \$ 18.0708, 002 IVA, \$ 67.48, \$ 432.52

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

PAGADO

Table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 432.52, \$ 0.00, \$ 67.48, \$ 0.00, \$ 500.00)

OBSERVACIONES

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS

32135550

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. Values: SNF:171020F3A, 6a9b3326-a258-44fa-a036-c34c2f665224, 00001000000414211380, 16/06/2021 08:11:10



Sello Digital del Emisor:

V2XNovgHuInZhusIdtry+ki09yfebPE9jarLxN
oB6gkYnW00wsb08siw5a8TLBr13fdbJXj5zKu1
y/kosGfK64cGvxbdhS8JjAp651swZ5KIIdmol1o
ndwka1dwyEuJ0sqj1YTz0v0/x1gY0gMWCZrZpD
fH00AzrT0vFwpN8bF53hQgsSivX5adFqUYhPqy
1whFcZPavsL1++z/g6T9r3Q+y6dSUH8TWIIqc
VKsto1kuVLA8XyCsyhdst5+n0076Smqei9qCX0
Rd7SML54r0z1JumgxzvnB7TgaGqH+U60vG7Rm
VbYWeM1U94zEwgEh9aB0K91L8Ln75FDPKGWJHQ
==

Sello Digital del SAT:

Lv1GmfU5VYcQI5ArgIKbfv3e/fd5nA72GX3
ZZpVT9MtgL6T6166H1Z6jfoBv9Uj3i0FT6N3Su
hULEjsqXR01cXEaBfi/1+e1LAC+aQ9JR1nfGBZ
1MPWHer3EK6u11k8DPVVCYZMRpYz2TKGxQTIQ
sfW2JNMER1CgilsPbgcWnRVIAQ0i2zTurQ7yD9
Aep71A5F/6nBMHBRU1QhAC4umkr/+wqaBvRgd
1FlmVICWhYxnoTJDFShwc7ztsPkErk9g0IYzEs
fPnNu83DqzYD/S6siK46i3rb4TL14Ijgn1qm1N
dMo4y3Qr9gsDP+8yVrozK8A4wg1ME0r1SpQYnQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6a9b3326-a258-44fa-a036-c34c2f66
5224|2021-06-16T08:11:10|SNF171020F3A|
V2XNovgHuInZhusIdtry+ki09yfebPE9jarLxN
oB6gkYnW00wsb08siw5a8TLBr13fdbJXj5zKu1
y/kosGfK64cGvxbdhS8JjAp651swZ5KIIdmol1o
ndwka1dwyEuJ0sqj1YTz0v0/x1gY0gMWCZrZpD
fH00AzrT0vFwpN8bF53hQgsSivX5adFqUYhPqy
1whFcZPavsL1++z/g6T9r3Q+y6dSUH8TWIIqc
VKsto1kuVLA8XyCsyhdst5+n0076Smqei9qCX0
Rd7SML54r0z1JumgxzvnB7TgaGqH+U60vG7Rm
VbYWeM1U94zEwgEh9aB0K91L8Ln75FDPKGWJHQ
==|00001000000414211380|]

colecta de semillas y malezas

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
6A9B3326-A258-44FA-A036-C34C2F665224	2021-06-16T07:11:09	2021-06-16T08:11:10	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: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ LAGUNAS

Folio: 32135550 Combustible: MAGNA  
Fecha: 16-06-2021 Forma de Pago:  
Hora: 07:07 Efectivo

Producto	Cant	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	23.935	20.89		\$500.00
<b>Total</b>				<b>\$500.00</b>

Atención al cliente:  
01.800.OXXOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresa:  
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza

SERVICIO CAMIONERO II  
CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KM. 206  
COL. S-C  
AGUILÉS SEROAN  
TERMINAL 94590005  
AFILIACION 4853415

FECHA: JUN 16, 21 HORA: 08:05:07

C-L-I-E-N-T-E  
NO. TARJETA I01  
\*\*\*\*\* 4231

**VENTA**

MICRO  
Folio: 32135550  
Bomba: 6  
Clave SIIC: 0000115134

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT)	23.935	20.89	500.00

CLAVE PEMEX:

**TOTAL M.N. \$ 500.00**

APROBACION: CARGO 001376  
AROC: 50674568 REP: 210616000507  
AID: A000000000  
APP LABEL: Detalle de venta

NUVIA/ORDEN CRI

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE Y EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.  
Facturar en: [www.oxxogas.com.mx](http://www.oxxogas.com.mx)

-----INFO PARA FACTURA-----  
|No. Ticket : 32135550  
|Monto Total: 500.00  
|



PIZZERIA Y RESTAURANTE EVANDY S DE RL DE CV

PRE1105062V4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVE. FERROCARRIL OTE, 301, CENTRO, 33000, DELICIAS, DELICIAS, Chihuahua, México
Tel. 6394700209

CLIENTE

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

FACTURA 34104

FOLIO FISCAL (UUID) 841F473E-1402-4FA8-A3ED-1F25A48686F4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000502730853
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2021-06-17T15:10:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2021-06-17T13:59:25
LUGAR DE EXPEDICIÓN 33000

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00 E48 - SERVICIO CONSUMO \$ 192.24 \$ 192.24. Includes tax details: 002 IVA Base - \$ 192.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 30.76

PAGADO

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRaslado IVA TASA 0.160000

\$ 192.24

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

SUBTOTAL

\$ 30.76

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL

\$ 223.00

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ypv6K/myAoucX19UQI2U8RUcMtcmlj8cBphX0L0zC1Cs1110sXuqZVxG7zHQPFR8Q9eR57QsZedd9hF0VczNMJNc1L6Fwrm+DR6SC42e6goRM47o7sriUgM7ub5CJK...

SELLO DIGITAL DEL SAT

NGqghwrECNd5+HFL8+7jpdqZyP1jwahirRVike2RRkSwwkmg5IUAaczBTUJLQ24fsvJbMDH6GKG3WYscOuPaxyzE9zup6PGvZhz+s8Eok2WU1tszLAlhPE7YIw9h3X4...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

jj1.1j841F473E-1402-4FA8-A3ED-1F25A48686F4|2021-06-17T15:10:30|SVT110323827|Ypv6K/myAoucX19UQI2U8RUcMtcmlj8cBphX0L0zC1Cs1110sXuqZVxG7zHQPFR8Q9eR57QsZedd9hF0VczNMJNc1L6Fwrm+DR6SC42...



Colecta de Semillas y malezas

Handwritten signature

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PRE1105062V4	PIZZERIA Y RESTAURANTE EVANDY S DE RL DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
841F473E-1402-4FA8-A3ED-1F25A48686F4	2021-06-17T13:59:25	2021-06-17T15:10:30	SVT110323827
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$223.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



BANCO SANTANDER

VENTA

REST PIZZER SIERR E 1  
AV FERNAND BAEZA L 5 6 NO 1223  
CD DELICIAS CHIH  
CAJA: 1 8326009

16 JUNIO 2021

14:25:46

\*\*\*\*\*4231

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 531

LOTE: 377

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$223.00

APROBADA

AUT. 054690

RRN : 000000000531  
AROC : \*\*\*\*\*7F0D  
TC : \*\*\*\*\*967D  
AID : A0000000041010

NUVIA/ORDUNO CRUZ



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2021  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
POLIZA DE DIARIO No. 1217 DEL DIA 18-06-2021  
COMP TRASF/ 3038357 VIAT A CD DELICIAS 16 DE JUNIO 21

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4303 527 000002	VIATICOS	600.00	
10010 00 4300 117 023658	ORDUÑO CRUZ NUVIA		600.00
SUMAS IGUALES ->		600.00	600.00