

Fecha 10/06/2021

JUAN SIERRA MORENO

\$

1,500.00

Expedido a:

(Un Mil Quinientos PESOS (100 MN))

COPIA SIN VALOR

Número de cheque: 22873

DEPTO DE PASAJE LA SEMILLA 11-12 JUNIO 2021

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Sierra

Número de cheque: 22873

VIAT A CITT LA SEMILLA 11-12 JUNIO 2021

NOMBRE

CARGOS

ABONOS

1001 0 00 4300 117 002906
1001 0 00 4300 112 000307

SIERRA MORENO JUAN
SANTANDER.MEX. 65-500-24844-9

1,500.00

1,500.00

POLIZA NO. RECIBIDA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

1,500.00

1,500.00

SUMAS IGUALES



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

Fecha: 10/06/2021

No. solicitud: 314

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$1,500.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

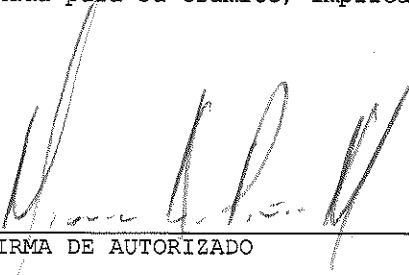
Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIAT A CITT LA SEMILLA 11-12 JUNIO 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

10 06 2021

209

JUAN SIERRA MORENO
Fondo: 1001

VIAT A CITT LA SEMILLA 11-12 JUNIO 2021

1,500.00 M.N.

ASUNTO: SOLICITUD

Chihuahua, Chih., 10 de junio del 2021

M.A. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC
Presente.-

Por medio de este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta recurso por la cantidad de **\$1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100)**, por concepto de viáticos (alimentos, combustible y peaje) para Dr. Rosendo Mario Maldonado Estrada, M.C. Sergio Flores Trevizo y para un servidor a CITT LA SEMILLA, para llevar a cabo trabajos de plantación de vid y supervisión de cultivo los días 11 y 12 de junio del presente año.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi petición, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Juan Sierra M.

M.C. JUAN SIERRA MORENO



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

		Fecha:	<u>10-jun-21</u>
		No. Empleado:	<u>22906</u>
Nombre:	<u>JUAN SIERRA MORENO</u>		
Puesto:	<u>ADMINISTRATIVO</u>		
Adscripción:	<u>4306</u>		
Dirección, Coordinación ó Facultad:	<u>FACIATEC</u>		
Transporte:	Aéreo _____	Terrestre Público _____	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Auto Particular _____
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi _____	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje _____ Núm noches de hotel _____
Destino:	<u>Soto Maynez, Namiquipa</u>		Escalas: _____
Numero de acompañantes	<u>2</u>		
Salida:	Fecha: <u>10-jun-21</u>	hora: _____	Duración de la Comisión No. de días: <u>3</u>
Regreso:	Fecha: <u>12-jun-21</u>	hora: _____	
Cuenta de transferencia	Banco _____		
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto _____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

Viáticos para Dr. Rosendo Mario Maldonado Estrada, M.C. Sergio Flores Trevizo y para un servidor a CITT LA SEMILLA, para llevar a cabo trabajos de plantación de vid y supervisión de cultivo los días 11 y 12 de junio del presente año.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 M.C. JUAN SIERRA MORENO	 DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES	 DR. DAMIAN P. PORRAS FLORES	 M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,500.00
(mil quinientos 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 \$1,500 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 18 de 6 de 21
día mes año

Número empleado: 22906

Nombre: JUAN SIERRA MORENO

Firma: 
M.C. JUAN SIERRA MORENO

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

el ENTORONQUE

Y SERVICIOS DEL NORTE

ORALIA ADAME GONZALEZ
EST. DE SERVICIO No. 5544
Entronque Carretera Cuahutemoc a Gomez Farías Km 112
OSCAR SOTO MAYNES C.P. 31963
NAMIQUIPA, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
AAG0361115CT6
manuelsigala_adame@hotmail.com
Tel. 659 576 06 25

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000053	ESTADO	Chihuahua
RFC:	JAC681018EG1		
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	VERSION CFDI:	v3.3
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REGIMEN:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	31963
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0003970
FECHA:	11/06/2021 10:31
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/06/2021 11:31	

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
24.108004	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	17.941759	432.54

Folios Volumétricos: Folios: 529342

ADAME GONZALEZ ORALIA
ENTORONQUE CARR CUAH-SOTO MAYNEZ KM 112
SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIH.
RFC: AAG0361115CT6
Estacion de Servicio: E05544
ADAME GONZALEZ ORALIA
Folio: 0529342 Fecha: 11/jun./2021 10:29
GasId: 847513
Posicion de Carga: 03

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
24.108	32011 Magna	20.74	500.00

(Cuinientos Pesos 00/100 MN)



Facturación en línea:
www.igasfac.com.mx
0025-00529342-00847513
gracias por su preferencia
DESKTOP-7NCPENG
11/jun./2021 10:29:5

Juan Sierra

OBSERVACION:
IEPS: 10.88
IMPORTE CON LETRAS QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL	432.54
IVA 16%	67.46
TOTAL	500.00

SELLO DEL SAT: WuL1ZqWD941Rh9ZmXYQ9xldBDD6fA5JKUjnKB1B8IG993+ROGVTBVWUJz3cUzV7Q7rdVACSwnjhVg+5gAlUvrFg2PK+zjSrSNKBCV7C0jCvFYQ7gLw/BMaTzQYSDnDNJOue5NIGpnoekMHQftGaSR6v1bjGRSfpLq27o0CfH+OAcDtyi3LNdL50VaTq40jFtsAH05vXD9Oeerktuhq3crofXCXBgl0E5kk1ZxHoj9Bbw+hfU7KHsNl+9vqIZibHhRT8ctag41K4lePuH8LRIZvJtgnbZzA8fz6vx0kF1n5xvLwf+PIR2lza0y7UqplKZD77ukeiTHP+VWwANCwg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 1.1 D40689F3-74B2-4392-BB1F-821F70FD41FF 11/06/2021 11:31:10 a. m.JgVWfslv49HD2iQjmfzGPr4ntWlvT0eQlpG1+jr0A1ErDfGxCLd4qKBsgb0yM1wwE8yy5iWxAlH1e6pKu7mmE2l8CKYTXDY0hwAlNG7yoPy0qCGFNjk1uVEEjyMCD/whDwpEjxrGulZyL9JU0Tap7Uq7MiG/y eqUYemSyllGJs+L9dFVdWZTx9SC20EyJmPQVCBpwtTl2GfuisloCD7EiUnOmwvcdAlypEwHYHsJtOInN5tgOQVrAWF2hC2hW4iUxs60KdJwEOVSSTeml3z48Q9YgAYg4xci0gKHARJR4WxMsT6KUL6LEI d/T39mpA3+/U3B7mSCFLQ== 00001000000504204971



FOLIO FISCAL: D40689F3-74B2-4392-BB1F-821F70FD41FF
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/06/2021 11:31
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000504204971
TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000406737484

SELLO DIGITAL DE CFDI

gJvWfslv49HD2iQjmfzGPr4ntWlvT0eQlpG1+jr0A1ErDfGxCLd4qKBsgb0yM1wwE8yy5iWxAlH1e6pKu7mmE2l8CKYTXDY0hwAlNG7yoPy0qCGFNjk1uVEEjyMCD/whDwpEjxrGulZyL9JU0Tap7Uq7MiG/y
eqUYemSyllGJs+L9dFVdWZTx9SC20EyJmPQVCBpwtTl2GfuisloCD7EiUnOmwvcdAlypEwHYHsJtOInN5tgOQVrAWF2hC2hW4iUxs60KdJwEOVSSTeml3z48Q9YgAYg4xci0gKHARJR4WxMsT6KUL6LEI
d/T39mpA3+/U3B7mSCFLQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
AAGO361115CT6	ADAME GONZALEZ ORALIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D40689F3-74B2-4392-BB1F-821F70FD41FF	2021-06-11T10:31:09	2021-06-11T11:31:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	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 4044
FOLIO FISCAL	a397200f-8387-4bb6-adb2-cc213a19d1a2
LUGAR DE EXPEDICION	31500

FECHA: 2021-06-14 HORA: 09:36:02	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 25822 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA No 900 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.8780	LTR Litros	PL3318/EXPIES/2015-18716750	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87	\$18.113993	\$432.52	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1871675-0

Sello Digital del Emisor:
 CDYKaHPdSRKxetjv6ztYXDTQsBBky116XN3c3/aSz1rM5O4KFpctOjv07m4GkjqWuEbs+JibqKTdLiyEyWJZAuliUkohkFNRCNiBxI5T8BVFQKh2066Rz8nXw3t1FbM2cnsRj8b8z2eS/o3jxNrw75Mxw2uDmqyrKskDjhTFUf0tXC/OJHf7GVsfy7/PsN0hiUnhOPsBu7svHxr77X/UMoYgMEf8+CFzH4nbixE4wLDWzkuFiiNsG9wPZ4IbM6i0WvL+R/9FBgJEPKnc5hY3L1/TuNqHxSKkgllPKC4cKROvZXFtgcHBgcV5Hm3v9zfrPEYO9IJNYpSV0V1qPXA==

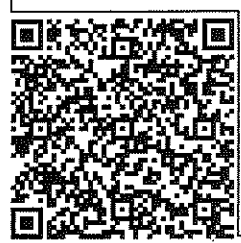
Sello del SAT:
 h6bbBE1jVzbAKIKWiuc8uqfs85gPgubqiv4BZ5TIFsDT+hQIGA/YraW+mwlP002z5zp/PETlCRMPy/Hfg98BAk/kB6jufMUizhGDu/EGunZyXh9P/FbPayP5r4Z5j/W5pgwVILuNyC3U6NxKrxAz9XCHGYgYRWet+UZ4WrcJeimwUGjx2ep7t/JZDSuv1iUQvqzVHmKYWLNudt00AgahlzvdPVJA9ieRjRci+WOPdwWF2pm8SRuGvGeN+x+CihSO2r6GHxLm7shi1X005QRr75m7DRaWp/Ni2pmnX3/k+/ZZZMwsk9zbw/PRz98ZLOz3KBqJnLPEjBUKuQ9ljw8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [[1.1]a397200f-8387-4bb6-adb2-cc213a19d1a2|2021-06-14T10:37:39|EDI101020E99|CDYKaHPdSRKxetjv6ztYXDTQsBBky116XN3c3/aSz1rM5O4KFpctOjv07m4GkjqWuEbs+JibqKTdLiyEyWJZAuliUkohkFNRCNiBxI5T8BVFQKh2066Rz8nXw3t1FbM2cnsRj8b8z2eS/o3jxNrw75Mxw2uDmqyrKskDjhTFUf0tXC/OJHf7GVsfy7/PsN0hiUnhOPsBu7svHxr77X/UMoYgMEf8+CFzH4nbixE4wLDWzkuFiiNsG9wPZ4IbM6i0WvL+R/9FBgJEPKnc5hY3L1/TuNqHxSKkgllPKC4cKROvZXFtgcHBgcV5Hm3v9zfrPEYO9IJNYpSV0V1qPXA==|00001000000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet

Juan Sierra

Importe en letras:
 (Quinientos 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

SUBTOTAL	\$432.52
I.V.A. 16.00%	\$67.48
TOTAL	\$500.00

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
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A397200F-8387-4BB6-ADB2-CC213A19D1A2	2021-06-14T09:36:02	2021-06-14T10:37:39	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



P-3318 - LOS MANZANO
 ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
 Km. 98 + 200 No. 10013
 FACIONAMIENTO LA MANGA
 CUARTEPEC CHIHUAHUA.
 6265905051
 ESC1412031E8
 C.U.F.I. C.R.E.: PL/3318/EXP/ES/2015

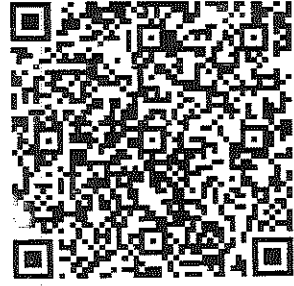
Regimen Fiscal
 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 31500

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA 1119090 *****

 FOLIO : 0001871675
 FECHA : 11/06/2021, 22:34 (18716760)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 73604096

>> CONTADO <<<
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 Gasolina 23.878 LTR 20.94 500.00
 (CLAVE PROD. 32025)
SUBTOTAL: 432.52
IVA: 67.48
TOTAL: 500.00

(quientos pesos 00/100 h.N.)
 Lectura tu ticket en www.mfgasolina.mx
 CallCenter 24 hrs 018001485555.Ticket no
 facturado dentro del mes de consumo se
 considerara venta al publico en general.
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500800549

FECHA DE EMISIÓN

11/06/2021 08:46:09 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/06/2021 09:46:09 a. m.

FOLIO FISCAL: 5440A6C9-B598-44D9-9E9F-E8016BA56E23

EMISOR

NOMBRE: DAPE FOOD SA DE CV
 RFC: DFO150313857
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31607
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
/101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$282.76	\$0.00	\$282.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.24	

OBSERVACIONES: Folios: 22120,

SUBTOTAL	\$282.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.24
TOTAL	\$328.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|5440A6C9-B598-44D9-9E9F-E8016BA56E23|2021-06-11T09:46:09|PPD101129EA3|NhLQARSfnMdFS2RLPG+WxjJaArLDROGSRifL3x3dNdUFLfwNRVbORowpJbpJxxaCkBSOCH3M/9FohZyC8QwdhKwvay2d1HIG8mDu6Zk1EURcVdGGGGuMXavPyOquqFVS5g1tALIOgmmNYgh2MqanD617/iXyngOpYU7zBkD6ybPRrDilAYZMx2dr/mBPG8KhxZvzBslp8pg22qh7bz9z4hliwdvgtA3eMch501Lyu7o+quBbpJJKuAdHQaVccJlarAb/koo5I2/1BayAVrTewONAWnGUoTCMwoqg2Bvr1lp/8DT7B+dYA9kHuES12AvdkFyAIK1Tapu536MvpEQ==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NhLQARSfnMdFS2RLPG+WxjJaArLDROGSRifL3x3dNdUFLfwNRVbORowpJbpJxxaCkBSOCH3M/9FohZyC8QwdhKwvay2d1HIG8mDu6Zk1EURcVdGGGGuMXavPyOquqFVS5g1tALIOgmmNYgh2MqanD617/iXyngOpYU7zBkD6ybPRrDilAYZMx2dr/mBPG8KhxZvzBslp8pg22qh7bz9z4hliwdvgtA3eMch501Lyu7o+quBbpJJKuAdHQaVccJlarAb/koo5I2/1BayAVrTewONAWnGUoTCMwoqg2Bvr1lp/8DT7B+dYA9kHuES12AvdkFyAIK1Tapu536MvpEQ==

SELLO DEL SAT

a+LxwMILZ7K5/75mSRJgn6r7TijX7oVdRDXn2bFKK8Bu3S71aG5+GejzNVUWz4It4UOs99+BofXYVzJg+ZmY+OMCwWgZiQuaXoAYJkrze5LMfxLU1V5oJrRY+HEXAK5uzdpAS67by0IML8Ytu6folxvrvYjwltMAZd4QAY2ZEUw0NqhwlGFdMgfy9sMkkRwXbP5wzjMMxHxIHkGLBH9Vp4eNRHE2VWwPpL02q2ssEK4L4pYpl+c5qZOV9ca9YYrXK63UjODKp2M/1UUzCBzGBeEsBLCKDj3JiaT5zljOh1sBo8rVdEWY75ZcR30V6bevs00zEmoCaRx8RzCVsDTgvMw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Juan Sierra M.

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
DFO150313857	DAPE FOOD SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5440A6C9-B598-44D9-9E9F-E8016BA56E23	2021-06-11T08:46:09	2021-06-11T09:46:09	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$328.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RESTAURANT PIZZERIA LA SIERRA
DAPE FOOD S.A. DE C.V.
RFC: DFO150313857
KM. 6 CARRET. CUAUHT-A. OBREGON S/N CAM
PO 22 CUAUHTEMOC CHIHUAHUA MEXICO CP 31
607
SUCURSAL: KM. 6 CARRET. CUAUHT - A. OBREGON S/N C
AMPO 22 CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

===== MESA: 2 MESERO: 335-EMILY
FOLIO: 00022120
11/06/2021 08:42:35 AM

PERSONAS: 3 ORDEN: 7
=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HUEVOS CON MACHACA C	\$89.00
1	HUEVOS CON MACHACA C	\$89.00
1	DESAYUNO DEL DESIERT	\$84.00
3	CAFE	\$66.00
SUBTOTAL:		\$282.76
IVA		\$45.24
PROPINA:		\$0.00
TOTAL:		\$328.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.
N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
POLIZA DE DIARIO No. 1198 DEL DIA 15-06-2021
COMP CH/22873 VIAT A CITT LA SEMILLA 11-12 JUNIO 2021

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10015 11 4306 527 000002	VIATICOS	1,328.00	
10010 00 4300 117 022906	SIERRA MORENO JUAN		1,328.00
SUMAS IGUALES ->		1,328.00	1,328.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 16/06/2021 11:25

Folio: 3606984-20 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: 22906 JUAN SIERRA MORENO

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	172.00

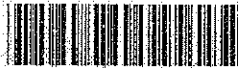
DEVOLUCION VIATICOS CHEQUE No. 22873
 NOTA DE CRÉDITO 3606576 \$172.00

Total: 172.00

Folio: 3606984-20

00117

for 7.5 ju02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev.



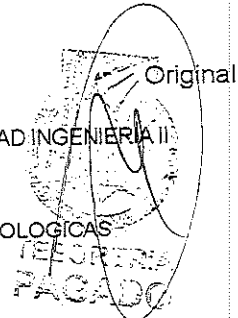
ACUSE



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH.
UAC681018EG1

Fecha: 15/06/2021 12:34

Folio: 3606576-27 Caja: 14 MODULO FACULTAD INGENIERIA II
Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ
No. Empleado: 22906 JUAN SIERRA MORENO
Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS



Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
FUNCIÓNARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	172.00
DEV. VIATICOS EFECTIVO	\$172.00



Folio: 3606576-27

00399

fol: 15 jun 02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev: 1

*Recibi
16-Junio-21
[Signature]*

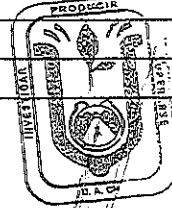
*→ Se entrega el original para cambio
→ Para deposito en F
codigo 2019*

FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE RECUSOS A CAJA UNICA

FECHA: 15 de Junio de 2021
NOMBRE: Juan Sierra Moreno
No. DE EMPLEADO: 22906
ADSCRIPCION: FACIATEC
FONDO: 1001
No. DE CHEQUE: 22873
IMPORTE: 172.00
CONCEPTO: Dev. de viaticos
CODIGO: 2019

ORIGEN DEL RECURSO

RECTORIA Y/O DEPENDENCIAS DE RECTORIA
 UNIDAD ACADEMICA



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SERIA / ADMINISTRATIVO
(NOMBRE DE LA FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO)

ACUSE

Handwritten signature and stamp of the faculty administrator.