



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Opereación: 2021-06-24 15:19:03

Fecha y Hora contable: 2021-06-24 15:19:03

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -1,000.00 MXP

Referencia: 005043148

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT COMB ALIMT 25 JUNIO 21 REF 0000000

Banco

Participante: BBVA BANCOMER

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: 2021062440014 BET0000450431480



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

25 06 2021

229

ADALBERTO ORTEGA ORTEGA
Fondo: 1001

VIAT A CD CHIHUAHUA FACIATEC 25 JUNIO 21

1,000.00 M.N.



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

Fecha: 25/06/2021

No. solicitud: 337

Status: **AUTORIZADA**

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: EXTENSION CUAUHEMOC

Monto Aproximado: \$1,000.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

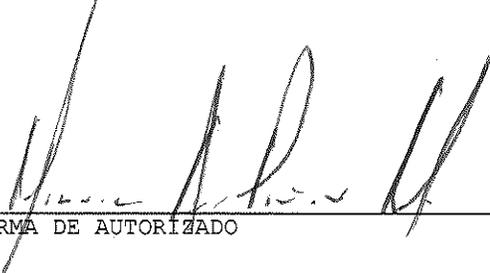
Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIAT A CD CHIHUAHUA FACIATEC 25 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

Cd. Cuauhtémoc, Chih., 24 de junio del 2021.

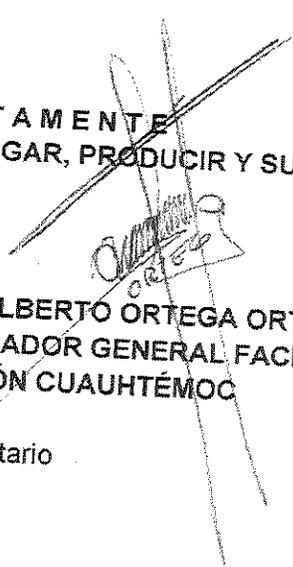
Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/12/2021
Asunto: El que se indica.

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 \$1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.); los cuales se destinaran a la compra de combustible y alimentación para el traslado de su servidor a Faciatec en la ciudad de Chihuahua, para firma de requisición, recoger pintura solicitada y llevar paquetería por cierre de semestre, el día 25 de Junio del presente.

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

Handwritten notes:
M. A. Piñon Miramontes
\$1,000.00

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

Nombre: M.C. ADALBERTO ORTEGA ORTEGA Fecha: 24-jun-21
 No. Empleado: 17136
 Puesto: COORDINADOR GENERAL
 Adscripción: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC
 Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC
 Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ X Auto Particular _____
 Solicita: Alimentos X Taxi _____ Gasolina X Hospedaje _____
 Destino: CHIHUAHUA Escalas _____ Núm. noches de hotel _____
 Número de acompañantes _____
 Salida: Fecha: 25-jun-21 hora: _____
 Regreso: Fecha: 25-jun-21 hora: _____
 Cuenta de transferencia: 2980352241 Banco: BANCOMER
 Clave Interbancaria: 012 150 02980352241 3 Cel. Contacto: (625) 101 07 78

Duración de la Comisión
 No. de días: 1

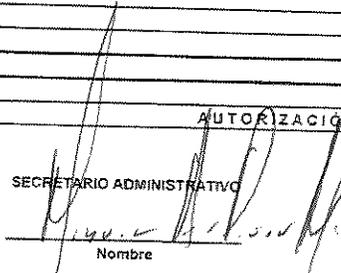
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

RECURSO DESTINADO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS, PARA EL TRASLADO DE SU SERVIDOR A FACIATEC EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, PARA FIRMA DE REQUISICION, RECOGER PINTURA SOLICITADA Y LLEVAR PAPELERIA POR CIERRE DE SEMESTRE.

EL DIA 25 DE JUNIO DEL PRESENTE

AUTORIZACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
|  INTERESADO Nombre: _____ |  SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre: _____ |  DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE AREA Nombre: _____ |  DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre: _____ |
|--|---|--|---|

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 3 1,000.00
 UN 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 \$ 1000.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 24 día de 6 mes de 2021 año

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

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

Va. Rn. Contabilidad

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

P03336 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CALZ. 16 DE SEPTIEMBRE No. SN GUADALUPE VICTORIA CUAUHTEMOC
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31580

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

| | |
|----------------------------|---|
| FACTURA No. | EAZTE 12023 |
| FOLIO FISCAL | 15dcde48-e39f-4814-ae2c-9650ac8d221d |
| LUGAR DE EXPEDICION | 31580 |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| FECHA: 2021-06-25 HORA: 08:36:31 | R.F.C.: UAC681018EG1 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 45800097 | | |
| 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 |
|----------|------------|-------------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 50.0000 | LTR Litros | PL3336EXPES2015-1037074 | 15101514 | 32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87 (Despacho 1037074-0) | \$18.157096 | \$907.85 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

Jm0YyKxbZrLpJXozKkVpDbzSViG7EHTESPYGVaKNwG9hpYIQ3wj4uVRuH4G/ImK6Go9STwonDV6xVFhrH/3g/L0Z0/6JqMq0ptRjye0ocbPG9wWM4b35dNWCRHzHIFExirlaoyLAQVePVpe9aCZ68OLOJoYeXYVPS7wYM41qhRwWYZt9YddboGQs5cmIzSkzjF8uoyFKRFT3MqppAGXPCu6oRX+2mKoUm7Rn5G9IXvDRWMNOVnt0kvc1BNw+U58tHyjhbVT73H3QXOIRDkrPa3iCokQMlbsR2eyKeYSfLOkrQETNgrvTZ1VOFDnrxnUfBX6jtXBNCTJQsGKg+IQ==

Sello del SAT:

LpecYbapHpwT6BrYD9K/+6/88i7vswohNJIZPSgBxTOAT0vDUEmC33/6v+FkY0h5pG6nwp5jqSITMag0xaJgEV28JXLa+9rplOxbie8ZDq9FNCrBRLgTsoczM6E0fY7YfDwBQhkWREmCgbALfuitQ2th801QmwdfGLIVkyPUJo0PIAwTHvEo6PGTjJXLc48vcrndaPn+2LUyFYqyTOU3T/TH+lyGcb8d+xiAif57Is2xSkwVT3dGbxpqBTSSiCQcZMtqtZhw1n9AI/Me22Kq6Vis5sgarC3Tn9rkjGBMR6MipACLB4jUI2jjvQRTIKh/hY6VWBx9gMpNs4Jy7d0/rw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|15dcde48-e39f-4814-ae2c-9650ac8d221d|2021-06-25T09:36:35|EDI101020E99|Jm0YyKxbZrLpJXozKkVpDbzSViG7EHTESPYGVaKNwG9hpYIQ3wj4uVRuH4G/ImK6Go9STwonDV6xVFhrH/3g/L0Z0/6JqMq0ptRjye0ocbPG9wWM4b35dNWCRHzHIFExirlaoyLAQVePVpe9aCZ68OLOJoYeXYVPS7wYM41qhRwWYZt9YddboGQs5cmIzSkzjF8uoyFKRFT3MqppAGXPCu6oRX+2mKoUm7Rn5G9IXvDRWMNOVnt0kvc1BNw+U58tHyjhbvT73H3QXOIRDkrPa3iCokQMlbsR2eyKeYSfLOkrQETNgrvTZ1VOFDnrxnUfBX6jtXBNCTJQsGKg+IQ==|00001000000506267356||

Comprobante
PAGADO

Importe en letras:

(un mil cuarenta y nueve pesos 50/100 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 | \$907.85 |
| I.V.A. 16.00% | \$141.65 |
| TOTAL | \$1,049.50 |



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 |
| 15DCDE48-E39F-4814-AE2C-9650AC8D221D | 2021-06-25T08:36:31 | 2021-06-25T09:36:35 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,049.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
PÓLIZA DE EGRESOS No. 221 DEL DIA 24/06/2021
VIAT A CD CHIHUAHUA FACIATEC 25 JUNIO 21

| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER |
|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 10010 00 4300 117 017136 | ORTEGA ORTEGA ADALBERTO | 1,000.00 | |
| 10010 00 4300 112 000307 | SANTANDER MEX. 65-500-24844-9 | | 1,000.00 |

SUMAS IGUALES ->

1000.00

1000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
POLIZA DE DIARIO No. 1410 DEL DIA 28-06-2021
COMP TRASF/5043148 VIAT A CD CHIHUAHUA FACIATEC 25 JUNIO 21

| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER |
|--------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 10014 61 4307 527 000002 | VIATICOS | 1,000.00 | |
| 10010 00 4300 117 017136 | ORTEGA ORTEGA ADALBERTO | | 1,000.00 |

SUMAS IGUALES ->

1,000.00

1,000.00