



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos
Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Fecha y Hora Opereación: 2023-03-08 10:47:18
Fecha y Hora contable: 2023-03-08 10:47:18
Sucursal: 0981
Descripción: PAGO TRAN SPEI
Importe: -3,000.00 MXP
Referencia: 004932505
Referencia numérica del Emisor:
Concepto: VIAT A CD CUAUHEMOC 8 MARZO 2023 REF 0000000
Banco Participante: BBVA MEXICO
Cta. Ordenante del Pago: 00140174065500248449
Causa de Devolución:
Cuenta CLABE Beneficiario: ████████████████████
Nombre Ordenante del Pago: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
RFC Beneficiario:
Nombre del Beneficiario: DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ
Codigo de Devolucion:
RFC Ordenante: UAC681018EG1
Clave de Rastreo: 20230308400140BET0000449325050

Vo. Bo. Mariana Borja M.



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

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

		Fecha:	<u>07-mar-23</u>
		No. Empleado:	<u>18304</u>
Nombre:	<u>DOLORES PAMELA LUZ ALVÍDREZ</u>		
Puesto:	<u>JEFA DE UNIDAD RECURSOS HUMANOS</u>		
Adscripción:	<u>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</u>		
Dirección, Coordinación ó Facultad:	<u>FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS</u>		
Transporte:	Aéreo _____	Terrestre Público _____	Auto UACH <u>X</u> Auto Particular _____
Solicita:	Alimentos \$ <u>2,000.00</u>	Taxi _____	Gasolina \$ <u>1,000.00</u> Hospedaje _____ Núm noches de hotel _____
Destino:	<u>EXTENSIÓN CUAUHTÉMOC</u>		Escalas: _____
Numero de acompañantes	<u>7</u>		
Salida:	Fecha: <u>08 DE MARZO DEL 2023</u>	hora: <u>08:00</u>	Duración de la Comisión No. de días: <u>1</u>
Regreso:	Fecha: <u>08 DE MARZO DEL 2023</u>	hora: <u>16:00</u>	
Cuenta de transferencia	<u>2921388460</u>	Banco	<u>BBVA, BANCOMER</u>
Clabe Interbancaria	<u>012 150 0292 1388460 2</u>	Cel. Contacto	<u>6141634818</u>

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA EN LA EXTENSIÓN CUAUHTÉMOC
REUNION CON LA JEFA DE LA EXTENSION CUAUHTÉMOC, PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>D. PAMELA LUZ A.</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	_____
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00
 TRES 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 \$ 3,000.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 15 día de 3 mes de 2023 año

Número empleado: [Redacted]
 Nombre: DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ Firma: [Firma]
 - Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Aviación: _____
 Partes Copia a Comprobar _____

[Firma]
 Vo.Bo. Contabilidad



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

Original

Fecha: 10/03/2023 11:40

Folio: 3920150-25 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA IBARRA

No. Empleado: [REDACTED] DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,720.00
DEVOLUCION DE VIATICOS	
TARJETA DE CRÉDITO 0177626	

Total: 1,720.00

Folio: 3920150-25

007

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO



for 7.5 ju02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev.: 1

PIZZERIA LOS ARCOS
 AFILIACION: 8994689
 FECHA: 03/03/23
 HORA: 13:48:01
 DEBITO BBVA MEXICO S.A. VISA
 IMPORTE \$ 1,280.00
 ARG: 43006855560228
 AID: A30000000931010
 BBVA VISA
 AUTORIZADO CON T BMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

VISA
 FISERV.COM





JUAN SCHMITT FEHR
 Perif. Gomez Morin km 1 No 1950
 Ampliación Mirador
 Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31543
 RFC: SIFJ790810IY5
 625 583-4400
 losarcos_@hotmail.com

Factura

Fecha	Folio
08/mar./2023 13:46:59	FAC79200

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CENTRO
Chihuahua, Chih. CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio.	1	1,103.448276		1,103.45


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]SD83EF22-4974-8048-8819-F42CE3F7796D|2023-03-08T14:47:01|SCD110105654|GkBsTL/B+EDIMCMM30ndzvdSvoVvZ2YYJWQXcEnqIknLqWmpF+N1GPVh/Rssjhl8s6GjaIxB/OLqaPkB2u66JPGO/xwO8gvEUH514zeBB99K5/Kzg6bZ04nqynKzFJHZ
 m5Dd011gm7Coysbuz1qnYVLB2yYgYxBzQ+N5nbqMK+CcB2E62DikmQLNU172XJiuKV1IHzaf+WA92SOMFA++wsfighM3vplBQZaEAK2L+mXGULUvIv5n9I8re3XzWn9Dc1LGdX7evEkeBbdv5YYMopY6Z2ZaqcD97mHfAn/4IM7TJINBGvozC60xH47gMQmPICOL
 /r20HzHdDhjwg==|0000100000502000436||
digital del CFDI:
 /B+EDIMCMM30ndzvdSvoVvZ2YYJWQXcEnqIknLqWmpF+N1GPVh/Rssjhl8s6GjaIxB/OLqaPkB2u66JPGO/xwO8gvEUH514zeBB99K5/Kzg6bZ04nqynKzFJHZmFEDo11gm7Coysbuz1qnYVLB2yYgYxBzQ+N5nbqMK+CcB2E62DikmQLNU172XJiuKV1IHz
 Af7rA92SOMFA++wsfighM3vplBQZaEAK2L+mXGULUvIv5n9I8re3XzWn9Dc1LGdX7evEkeBbdv5YYMopY6Z2ZaqcD97mHfAn/4IM7TJINBGvozC60xH47gMQmPICOLyUSrV8z0HzHdDhjwg==

Sello digital del SAT:
 HpsFsrJzUMeHAAbFFD0J0onoU6SdY8C114BLrZ3zeNW4eWjDuaKo5gahfobkFCpKdp6wkDzRbMzuOwUR4Ja0gfm4/h8ZKG6d4YpkupD5+viF5bRUJhZ0og+bbhHug3NaJkRNAM9eL+rzcGHZGQHqmqJt7nG5HSenpOMskTGDlrBsgtTC6qmELxElIKdAOCpWvc0
 /sQub++8Blmu3tpkpxJA+plHDe38h65JGTQx+9MZ5x6wOUUhfRaQ6Z9Oq6TOSossM79j8s5Y1zNwYQ5v+jRZ59KXhzhmv2oxT8RyxLY1efiNem5r8+nK06fOcojDx6VqUMUplKrruA==

PAGADO

D. PAMELA LUZ

- Miguel A Piñón
- Pamela Luz
- Hector Del Hierro
- Miguel A. Rodríguez
- Miriani Aguilar

 <p>(Un mil doscientos ochenta pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	1,103.45
	002 Iva 16%	176.55
	Total (MXN)	1,280.00

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
SIFJ790810IY5	JUAN SCHMITT FEHR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D83EF22-4974-B048-8819-F42CE3F7796D	2023-03-08T13:46:59	2023-03-08T14:47:01	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06670 Del 14/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2023 09:23 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 18304 PAMELA LUZ VIAT A CD CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1416 Gasto por Comprobar: 1361

Beneficiario: DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ

Folio / Cheque :
4932505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,280.00		GD DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ
0002	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,280.00	GC DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ
0003	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,280.00		GD DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ, Folio: 10363, Factura: 79200
0004	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,280.00	GD DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ, Folio: 10363, Factura: 79200
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,280.00		GD DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ, Folio: 10363, Factura: 79200
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,280.00	GD DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ, Folio: 10363, Factura: 79200
0007	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,280.00		GE DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ
0008	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,280.00	GE DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ
0009	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,280.00		GP FACIATEC-F 18304 PAMELA LUZ VIAT A CD CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1416 Gasto por Comprobar: 1361
0010	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,280.00	GP FACIATEC-F 18304 PAMELA LUZ VIAT A CD CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1416 Gasto por Comprobar: 1361
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,280.00		GP FACIATEC-F 18304 PAMELA LUZ VIAT A CD CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1416 Gasto por Comprobar: 1361
0012	1123-01-018304	DOLORES PAMELA LUZ		\$1,280.00	GP FACIATEC-F 18304 PAMELA LUZ VIAT A CD CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1416 Gasto por Comprobar: 1361
Sumas iguales =>			<u>7,680.00</u>	<u>7,680.00</u>	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C05995 Del 01/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2023
09:21 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1361, FACIATEC-F 18304 PAMELA LUZ VIAT A CD CUAUH

Beneficiario: **DOLORES PAMELA LUZ ALVIDREZ**

Folio / Cheque :
4932505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-018304	DOLORES PAMELA LUZ	\$3,000.00		Gasto por Comprobar : 1361, FACIATEC-F 18304 PAMELA LUZ VIAT A CD CUAUH
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$3,000.00	Gasto por Comprobar : 1361, FACIATEC-F 18304 PAMELA LUZ VIAT A CD CUAUH
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	