

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Usuario: 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN
Referencia: 992023080114431752P659

Referencias del Movimiento: 431752P659
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Cuenta Abono: 56762246046 - JUAN SIERRA MORENO
Importe: \$ 2,000.00 MXN
Concepto: VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOST

Fecha aplicación: 01/08/2023

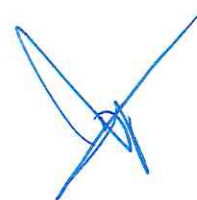
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

CO8550

D10759



Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD

Chihuahua, Chih., 01 de agosto del 2023

DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA
DIRECTOR
FACIATEC - UACH
Presente.-

Por medio de este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta recurso a nombre del M.C. Juan Sierra Moreno, por la cantidad de **\$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)**, lo anterior para el traslado a Viñedos de los municipios de Namiquipa y Guerrero, el día 02 de agosto del año en curso; para llevar a cabo recolección de muestras de baya, para análisis de Ph y grados Brix.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA

C.c.p.- Archivo

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

C.P. 31350 Apartado Postal 24
Teléfono: 52(614) 439.18.44
Chihuahua, Chih. Méx
uach.mx/faciatec/

+uach

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

Fecha: 01-ago-23

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: JUAN SIERRA MORENO

Puesto: ADMINISTRATIVO

Adscripción: 4306

Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: Soto Maynez, Namiquipa Escalas: Guerrero

Numero de acompañantes 2

Salida: Fecha: 02-ago-23 hora:

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 02-ago-23 hora:

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco Santander

Clabe Interbancaria Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

Viáticos para para el traslado a Viñedos de los municipios de Namiquipa y Guerrero, el día 02 de agosto del año en curso; para llevar a cabo recolección de muestras de baya, para análisis de Ph y grados Brix.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Juan Sierra Moreno
M.C. JUAN SIERRA MORENO

DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES
DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES

JR. RICARDO CARON GONZÁLEZ ALDAN.
JR. RICARDO CARON GONZÁLEZ ALDAN.

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,000.00
(Dos 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 \$ 2,000 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 1 de 8 de 2023
día mes año

Número empleado: [REDACTED]

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:

Juan Sierra Moreno
[Firma]
Vo.Bo. Contabilidad



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08550 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023 09:53 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1794, FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS

Beneficiario: SIERRA MORENO JUAN

Folio / Cheque : 752659

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-022906	SIERRA MORENO JUAN	\$2,000.00		Gasto por Comprobar : 1794, FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$2,000.00	Gasto por Comprobar : 1794, FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS
Sumas iguales =>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

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

Nombre: JUAN SIERRA MORENO
 Puesto: ADMINISTRATIVO
 Adscripción: 4306

Fecha: 07-ago-23
 No. Empleado: XXXXXXXXXX

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

MUESTREO DE UVA

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
SAUZY 32218	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE			1,000.00	
A5981	LA SIERRA		533.00		
					1,533.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA 02-ago-23

CANTIDAD SOLICITADA **\$ 2,000.00**

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO **1,533.00**

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) **\$ 467.00**

(=) 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 (parical 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

ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR
COORDINADOR O JEFE DE AREA

Juan Sierra M.
Nombre

Administrativo
Nombre

[Firma]
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508082282

FECHA DE EMISIÓN

02/08/2023 04:06:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509046663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/08/2023 04:06:48 p. m.

FOLIO FISCAL: 344D737A-C26A-4144-8E27-D6CB54255806

EMISOR

NOMBRE: MARLENE TORRES FRANCO
RFC: TOFM010521MT1
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: 603 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31647
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	2.00	0522	CALDO TALPEÑO CHICO	\$38.79	\$0.00	\$77.58
OBJETO IMPUESTO		02	02	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.41	
90101501	H87 - PZA	2.00	0526	ENCH. TRADICIONALES DE POLLO GDES	\$81.90	\$0.00	\$163.80
OBJETO IMPUESTO		02	02	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$26.21	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	1001	COCA	\$17.24	\$0.00	\$17.24
OBJETO IMPUESTO		02	02	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$2.76	
90101501	H87 - PZA	1.00	0501	CALDO CH	\$38.79	\$0.00	\$38.79
OBJETO IMPUESTO		02	02	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.21	
90101501	H87 - PZA	1.00	0407	COMIDA CORRIDA C/CALDO CH	\$101.72	\$0.00	\$101.72
OBJETO IMPUESTO		02	02	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$16.28	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	1011	COCA LIGTH	\$17.24	\$0.00	\$17.24
OBJETO IMPUESTO		02	02	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$2.76	
90101501	H87 - PZA	1.00	1017	AGUA MINERAL	\$24.00	\$0.00	\$24.00
OBJETO IMPUESTO		02	02	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Exento		\$0.00	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	1025	JUGO DE NARANJA NAT	\$22.41	\$0.00	\$22.41
OBJETO IMPUESTO		02	02	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$3.59	

OBSERVACIONES: Folios -> 02/08/23: 17948

SUBTOTAL	\$462.78
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$438.78
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$70.22
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$70.22
TOTAL	\$533.00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES-PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1|1344d737a-c26a-4144-8e27-d6cb54255806|2023-08-02T16:06:48|LSO1306189R5|HzY0hH0HskAfx7RQb2UBE9SzcDB7dtYBE9FbLHMdH4INOotWzNQpdE9/Go8nbaVzk4xgq/udhyf9P161hVM9j6ArQvCJdsNxiVr6CmXxJe4KYgDyTrPdo7h0dFzm25g8UE2KAaBfGH9ilbx6Yj+KQSPviUgiYolSt+ITMbLKoyktrAK6xRif3RGHCsgxnordq3NXVvSqH0yIlceIBEDNQTVCxijkWQJ1HNRqpy8NffNpTzi6rKDA5huFMXhjDP6ITUdUjN+frEvg6lgrmR7la53Q5cjpSjUSukTKRvhLq/6IMk5FpmRACI/tbbmFhWiqWkVgkPyFSvYNVL00xQ==|00001000000509046663|

Juan Sierra *Juan Sierra*



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Hzy0hH8HskAfx7RQb2UBE9SzcDB7dtYBE9FbLHMHDl4INOotWzNQpdE9/Go8nbaVzk4xgq/udhyf9P161hVM9j6ArQvCJdsNxaIvr6CmXxJe
4KYgDyTrPdc7h8dFzm25g8UE2KAaBfGH9iitx6Yj+KQSPvUgfiYoSt+ITMblKoyktrAK6xRf3RGHCSgxnordq3NXVvSqHOylIcEIBEDNQTVCxi
jkWQJ1HNRqpY8NjffNpTzi6trKDA5huFMXhjDP6ITUdUjN+fnEvg6lgrmR7la53Q5cjpSjUSukTKRhhvLq/6IMk5FpmRACI/tbbmFhWiqWKvGkPy
FSvYNNVL00xQ==

SELLO DEL SAT

DmkbppNdWHLHCSrnBPfCnHCvLPjLzBz7oFaw16+KCMgWo6tj8hOT33R58gjA486UwZXPILy/zdJcKW6-rJufxHRtzaNC3tbzAz0MIFJU
HSq2RNb8SIAst9laiP3uA6jpk+UBvPV/8fONcBRks7KkkGdMLQRyn2ISYWBgur8gUe4v9LWXhys0gftbefi05tbEEwoS1UHoaZ24o+GPrSKcU
ExeQZ6frEQGItbuX+j4NCv6oy8vh348164Q5MCOicgPy4fo2404xJcuLENmU9VsYynpOwlv79jhVivcYFaBHGBSM30GBaJLT-C8wWBwd5mF
kf5SKuKpZDb8IPiR2A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Alimentación para
40 personas.

Dr. A. Damian Porras

Dr. M. Maldonado

MC. Yara Nohely

MC. Juan Sierra Moreno

Juan Sierra Moreno



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
TOFM010521MT1	MARLENE TORRES FRANCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
344D737A-C26A-4144-8E27-D6CB54255806	2023-08-02T16:06:47	2023-08-02T16:06:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$533.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

2,000

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (SAUZC 32218, c9ce9168-8d46-493f-95e2-0e00a65ac2d8, 31620)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-08-06 HORA: 19:47:15, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 20401195 Regimen Fiscal: 603, and address details: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA # 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH, MEX, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Table with 8 columns: 44.0730, LTR Litros, PL19223/EXPI/ES/2016-758187, 15101514, 32025, (02) REGULAR (Despacho 758187-0), \$19.632411, \$865.25, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
Qss3a13vOKUc31PBU/bR7SIFDmMw6Ssw3N29KzRZj8mO9ry209dwEE935HYy0iILPzfz4/eMz+7nqB88nQv33qjZbS+713uivmsXQ5qAwlafafVba4PKVISPE1mYUybkSEQxxFw
fYhE4yB88ov2PTWAj+/Xb4cJyi8KgdzyZcYbeHFEe+txnar3mzLrFMC7VGshWM47tntCYO/h2romlyq1clcYzqNffBdeH/xuupqAeVf4T6d3gFy3gp6XR+8hR8mgpcfuVWYmXywKxJ
bvMqShCFYcOvMkjRo16zbSzcTn4GQu2/VNouam/SsOL2g01vOayezeYakmefnzY5YeQ==

Sello del SAT:
RKA2mp25MzSVcZxOAK6/sIYPH4VNWGa7AfFwzNwZl41MR3yE0sYb8xSoY2su7j82n9NbtYPXakAtAKAdMeg+ncEwAbsvMi+UEdpnyV2l0+xPaXiovi5sUFVXYrQLCwE7s/6477T
hbhUPXkdzEGESQvhs6iRA5axK0Z+iNWMVDB2ibeNfgkif+J0NVlgyvp43m8Z05yXf56pIA8CWz+XQREJUkjg8vpbpoaSNnrwJ3cE0iX1fqlqhl/iQwSrYuVmb3iGO7AIQEVI91vKB
2pEiGIwzUJA1WwDcCveDw6N7oZDw2leUtnPrisvczujycCfdF+TCB41Qpf+bJXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.|c9ce9168-8d46-493f-95e2-0e00a65ac2d8|2023-08-06T19:47:18|EDI101020E99|Qss3a13vOKUc31PBU/bR7SIFDmMw6Ssw3N29KzRZj8mO9ry209dwEE935HYy0iILPzfz
4/eMz+7nqB88nQv33qjZbS+713uivmsXQ5qAwlafafVba4PKVISPE1mYUybkSEQxxFwYhE4yB88ov2PTWAj+/Xb4cJyi8KgdzyZcYbeHFEe+txnar3mzLrFMC7VGshWM47tntCYO/
h2romlyq1clcYzqNffBdeH/xuupqAeVf4T6d3gFy3gp6XR+8hR8mgpcfuVWYmXywKxJbvMqShCFYcOvMkjRo16zbSzcTn4GQu2/VNouam/SsOL2g01vOayezeYakmefnzY5YeQ=
=|00001000000506267356||

Handwritten signature: Juan Serrano

Handwritten text: EF-62050

Handwritten text: 10 km / L

Large diagonal stamp: PAGAR

Importe en letras:
(un mil 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$865.25, \$134.75, \$1,000.00)

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
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C9CE9168-8D46-493F-95E2-0E00A65AC2D8	2023-08-06T19:47:15	2023-08-06T19:47:18	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613
Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E. : PL/19223/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #220472

FOLIO : 758187

FECHA : 02/08/2023, 10:45 (7581870)

POSICION: 4

TERMINAL: 6

WEB ID : 94406056

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)
44.072 LTR 22.69 1000.00

SUBTOTAL: 865.24

IVA: 134.76

TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



codigo
300497





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

Original

Fecha: 21/08/2023 12:28

Folio: 4014655-53 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] JUAN SIERRA MORENO

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
 (FACULTAD)

Importe

467.00

DEVOLUCION VIATICOS
 EFECTIVO

\$467.00

Total: 467.00



TESORERIA
 PAGADO

Folio: 4014655-53

00256

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1







Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10759 Del 07/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2023
08:23 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS, Folio Comprobación de Gasto: 2272
Gasto por Comprobar: 1794

Beneficiario: **SIERRA MORENO JUAN**

Folio / Cheque : **752659**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.94		GC SIERRA MORENO JUAN
0002	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.06		GC SIERRA MORENO JUAN
0003	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		GC SIERRA MORENO JUAN
0004	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.94	GC SIERRA MORENO JUAN
0005	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.06	GC SIERRA MORENO JUAN
0006	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	GC SIERRA MORENO JUAN
0007	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.94		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17440, Factura: 32218
0008	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.06		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17440, Factura: 32218
0009	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17439, Factura: 5981
J010	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.94	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17440, Factura: 32218
0011	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.06	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17440, Factura: 32218
0012	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17439, Factura: 5981
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$533.00		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17439, Factura: 5981
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17440, Factura: 32218
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$533.00	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17439, Factura: 5981
0016	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$1,000.00	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17440, Factura: 32218
0017	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.94		GE SIERRA MORENO JUAN
0018	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.06		GE SIERRA MORENO JUAN
0019	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		GE SIERRA MORENO JUAN
0020	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.94	GE SIERRA MORENO JUAN
0021	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.06	GE SIERRA MORENO JUAN
0022	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	GE SIERRA MORENO JUAN
0023	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.94		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS, Folio Comprobación de Gasto: 2272 Gasto por Comprobar: 1794
0024	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.06		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS, Folio Comprobación de Gasto: 2272 Gasto por Comprobar: 1794
0025	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS, Folio Comprobación de Gasto: 2272 Gasto por Comprobar: 1794
0026	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.94	GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS, Folio Comprobación de Gasto: 2272 Gasto por Comprobar: 1794
0027	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.06	GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS, Folio Comprobación de Gasto: 2272 Gasto por Comprobar: 1794
0028	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS, Folio Comprobación de Gasto: 2272 Gasto por Comprobar: 1794
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$533.00		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS, Folio Comprobación de Gasto: 2272 Gasto por Comprobar: 1794
0030	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$1,000.00		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS, Folio Comprobación de Gasto: 2272 Gasto por Comprobar: 1794
0031	1123-01-022906	SIERRA MORENO JUAN		\$1,533.00	GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT A NAMIQUIPA Y GUERRERO CHIH 2 AGOS, Folio Comprobación de Gasto: 2272 Gasto por Comprobar: 1794
			9,198.00	9,198.00	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09309 Del 16/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2023 08:48 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 14756 ANCHONDO APOY PUBLIC ARTIC REVISTA MEX COSTO PROD, Folio Comprobación de Gasto: 1949 Gasto por Comprobar: 1790

Beneficiario: ANCHONDO AGUILAR ADDY

Folio / Cheque :
6727261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-21501-1	Material impreso e información digital	\$3,250.00		GC ANCHONDO AGUILAR ADDY
0002	8220-1489F-UACH23-4300-21501-1	Material impreso e información digital		\$3,250.00	GC ANCHONDO AGUILAR ADDY
0003	8250-1489F-UACH23-4300-21501-1	Material impreso e información digital	\$3,250.00		GD ANCHONDO AGUILAR ADDY, Folio: 15258, Factura: 49
0004	8240-1489F-UACH23-4300-21501-1	Material impreso e información digital		\$3,250.00	GD ANCHONDO AGUILAR ADDY, Folio: 15258, Factura: 49
0005	5121-21501	Material impreso e información digital	\$3,250.00		GD ANCHONDO AGUILAR ADDY, Folio: 15258, Factura: 49
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,250.00	GD ANCHONDO AGUILAR ADDY, Folio: 15258, Factura: 49
0007	8260-1489F-UACH23-4300-21501-1	Material impreso e información digital	\$3,250.00		GE ANCHONDO AGUILAR ADDY
0008	8250-1489F-UACH23-4300-21501-1	Material impreso e información digital		\$3,250.00	GE ANCHONDO AGUILAR ADDY
0009	8270-1489F-UACH23-4300-21501-1	Material impreso e información digital	\$3,250.00		GP FACIATEC-F 14756 ANCHONDO APOY PUBLIC ARTIC REVISTA MEX COSTO PROD, Folio Comprobación de Gasto: 1949 Gasto por Comprobar: 1790
0010	8260-1489F-UACH23-4300-21501-1	Material impreso e información digital		\$3,250.00	GP FACIATEC-F 14756 ANCHONDO APOY PUBLIC ARTIC REVISTA MEX COSTO PROD, Folio Comprobación de Gasto: 1949 Gasto por Comprobar: 1790
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,250.00		GP FACIATEC-F 14756 ANCHONDO APOY PUBLIC ARTIC REVISTA MEX COSTO PROD, Folio Comprobación de Gasto: 1949 Gasto por Comprobar: 1790
0012	1123-01-014756	ANCHONDO AGUILAR ADDY		\$3,250.00	GP FACIATEC-F 14756 ANCHONDO APOY PUBLIC ARTIC REVISTA MEX COSTO PROD, Folio Comprobación de Gasto: 1949 Gasto por Comprobar: 1790
Sumas iguales =>			19,500.00	19,500.00	