

0022966

Fecha: 24/11/2021

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

\$ 2,200.00

Expedido a:

\*(Dos Mil Doscientos PESOS (200 MN))\*

COPIA SIN VALOR

*[Handwritten signature]*

Número de cheque: 22966

DESC NOM PROD MANZANA FACIATEC 2A QN OCT

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

Número de cheque: 22966

CUENTA: DESC NOM PROD MANZANA FACIATEC 2A QN OCT

NOMBRE

CARGOS

ABONOS

1001 0 00 4300 212 003001  
1001 0 00 4300 112 000307

CTA. LIQUIDADORA DE EGRESOS FACIATEC  
SANTANDER.MEX. 65-500-24844-9

2,200.00

2,200.00

Referencia poliza E-483

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

2,200.00

2,200.00

SUMAS IGUALES

0022966



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

Fecha: 24/11/2021

No. solicitud: 716

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$2,200.00

Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

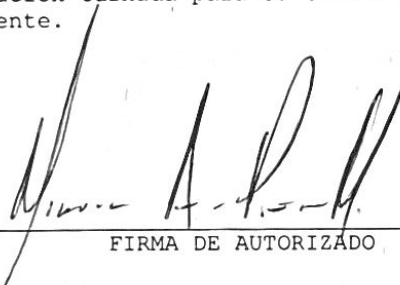
Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

**Descripción:**

DESC NOM PROD MANZANA FACIATEC 2A QN OCT

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

24 11 2021

495

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Fondo: 1001

DESC NOM PROD MANZANA FACIATEC 2A QN OCT

2,200.00 M.N.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 EJERCICIO CONTABLE 2021  
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
 POLIZA DE DIARIO No. 2426 DEL DIA 22-11-2021  
 COMP CH/22966 DESC NOM PROD MANZANA FACIATEC 2A QN OCT

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10015 11 4306 527 000002	VIATICOS	2,200.00	
10010 00 4300 212 003001	CTA. LIQUIDADORA DE EGRESOS FACIATEC		2,200.00



CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 25/11/2021 14:50

Folio: 3670231-19 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: AHUMADA ERIVES HILDA IRENE

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
VENTA DE MANZANA	2,200.00

CHEQUE 22966 \$2,200.00

Total: 2,200.00

Folio: 3670231-19

00180

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



TESORERIA  
 PAGADO

SUMAS IGUALES ->

2,200.00

2,200.00

sto	Cve.Empl	Nombre	Centro	Cat.	Calcula	Monto	Num/Quinc.	Cant/Quinc.	Monto.Acum	Quim/Pagar	Subcat.	Fec.Inicio	Saldo
	91368	AGUIRRE ORTIZ JOSE MARIA	4306 SECRETARIA	03 05	ADM	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	09730	BERZOZA GAYTAN CESAR ARTURO	4303 SECRETARIA	01 01	ATC	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	91947	BLANCO LOYA MARISELA	4303 SECRETARIA	03 05	ADM	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	09793	BURCIAGA CASTELLANOS DANIELA	3307 DEPTO. DE	05 16A	ADM	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	19503	CHAVEZ MENDOZA ADA	4306 SECRETARIA	04 13	ADM	\$400.00	2	\$200.00	\$400.00	0			\$0.00
	14631	CORDERO GONZALEZ JUAN MANUEL	4302 SECRETARIA	03 05	ADM	\$600.00	2	\$300.00	\$600.00	0			\$0.00
	09103	DOMINGUEZ MIRANDA MARIA DOLOR	5403 SECRETARIA	05 04B	ADM	\$120.00	2	\$60.00	\$120.00	0			\$0.00
	91963	GARCIA MUÑOZ SILVIA AMANDA	4303 SECRETARIA	01 01	ATC	\$60.00	2	\$30.00	\$60.00	0			\$0.00
	15127	IBARRA LEGARDA KARINA CRISALY	1901 DESPACHO D	03 04A	AAC	\$120.00	2	\$60.00	\$120.00	0			\$0.00
	19105	LOPEZ FAVELA DIANA REBECA	4712	05 04	ADM	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	18304	LUZ ALVIDREZ DOLORES PAMELA	4306 SECRETARIA	03 05	ADM	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	08372	NEVAREZ NAVARRO MIGUEL	1801 DEPTO DE A	03 05	ADM	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	23658	ORDUÑO CRUZ NUVIA	4303 SECRETARIA	01 01	ATC	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	23810	OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL	4303 SECRETARIA	03 05	ADM	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	07667	PIÑON MIRAMONTES MIGUEL ANGEL	4306 SECRETARIA	03 04	ATC	\$400.00	2	\$200.00	\$400.00	0			\$0.00
	12192	RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL ANG	4303 SECRETARIA	05 16B	ADM	\$120.00	2	\$60.00	\$120.00	0			\$0.00
	07181	RODRIGUEZ ORDAZ MARIO ALBERTO	4306 SECRETARIA	04 33B	ADM	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	19739	ROMERO MOZQUEDA ANGELA YUMIL	4315 PRODUCCION	01 03	HT1	\$60.00	2	\$30.00	\$60.00	0			\$0.00
	90860	RUBIO REY ALFONSO	1801 DEPTO DE A	03 05	ADM	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
	26213	SAENZ CANALES ITZEL GABRIELA	4713	03 05	ADM	\$120.00	2	\$60.00	\$120.00	0			\$0.00
	91516	TORRES KNIGHT RICARDO RAMON	1901 DESPACHO D	03 02Z	ATC	\$200.00	2	\$100.00	\$200.00	0			\$0.00
								\$2,200.00					

Total21