

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 08000 31985

Fecha y Hora Operación: 2023-05-25 11:56:46

Fecha y Hora contable: 2023-05-25 11:56:46

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -10,000.00 MXP

Referencia: 005412944

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: SUM DIESEL TRACTORES HUERTA LA SEMILLA REF 0000000

Banco Participante: SCOTIABANK

Cta. Ordenante del Pago: [REDACTED]

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: [REDACTED]

Nombre Ordenante del Pago:

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: JOSE EDUARDO VILLALOBOS DIAZ

Codigo de Devolucion:

RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 20230525400140BET0000454129440



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

CI 6496

CO5485

[Handwritten signature]

Chihuahua, Chih., Mayo de 2023

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES

DIRECTOR

PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito solicitar a Usted la siguiente cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100), para suministros de diésel, refacciones, mantenimiento a tractores para realizar actividades (**mover con los tractores montones de leña, rastrear surcos entre calles, labores de acarreo agua etc.**) Necesarias en la Huerta La Semilla de la cual me encuentro encargado. En el tiempo del 26 mayo al 12 de junio del presente año.

ATENTAMENTE

"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"



ING. JOSÉ EDUARDO VILLALOBOS DÍAZ

ENCARGADO DE LA HUERTA LA SEMILLA

No. EMPLEADO ██████████



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR

Fecha: 26/05/2023

Número de empleado: [Redacted]
Nombre: José Eduardo Villalobos Díaz
Puesto: encargado
Adscripción: Hasta la Semilla
Dirección, Coordinación ó Facultad: Facultad - UAH
Solicita mediante oficio número: -
Fecha en la que se realizara la comprobación: -
Cuenta de transferencia: - Banco: sotabank

DESCRIPCIÓN DEL GASTO A COMPROBAR

Despl. al barbero, Deseos, mantas para cubrir vieles, pasturas, calles y limpieza - franquicia el floris todos

AUTORIZACIÓN

<u>[Signature]</u> INTERESADO Nombre	<u>[Signature]</u> SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	<u>[Signature]</u> DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA Nombre	<u>[Signature]</u> DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre
--	---	--	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : Diez mil Pesos 00/100 \$ 10,000 0.00

Por concepto de gastos a comprobar solicitados en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos solicitados dentro de los siguientes 5 días hábiles de la fecha establecida en el formato, y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Unicas.

Debo y Pagare: De no comprobar los gastos el día 12/06/2023, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 10,000 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 16 día de 06 mes de 2023 año

Número empleado: [Redacted]
Nombre: José Eduardo Villalobos Díaz Firma: [Signature] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal —
Adeudos pendientes — Vo.Bo. Contabilidad [Signature]



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C05485 Del 25/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2023 01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1274, FACIATEC-F 21324 VILLALOBOS SUM DIESEL TRACTORES HUERT

Beneficiario: **VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO**

Folio / Cheque :
5412944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-021324	VILLALOBOS DIAZ JOSE	\$10,000.00		Gasto por Comprobar : 1274, FACIATEC-F 21324 VILLALOBOS SUM DIESEL TRACTORES HUERT
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$10,000.00	Gasto por Comprobar : 1274, FACIATEC-F 21324 VILLALOBOS SUM DIESEL TRACTORES HUERT
Sumas iguales =>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

el ENTRONQUE

Y SERVICIOS DEL NORTE

ORALIA ADAME GONZALEZ
 EST. DE SERVICIO No. 5544
 Entronque Carretera Cuahutemoc a Gomez Farias Km 112
 OSCAR SOTO MAYNES C.P.: 31963
 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
 AAGO361115CT6
 manuelsingala_adame@hotmail.com
 Tel. 659 576 06 25

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000022	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CALLE:	CALLE ESCORZA	NUMERO:	900
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	COLONIA:	CENTRO
		C.P.	31000

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0010673
FECHA:	12/06/2023 15:49
FECHA Y HORA DE EMISION:	13/06/2023 15:49

FORMA DE PAGO:	02 - Cheque nominativo	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	31963
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
195.737276	15101505-Combustible diesel	LTR	19.878789	3891.02
86.994347	15101505-Combustible diesel	LTR	19.878763	1729.34
65.245759	15101505-Combustible diesel	LTR	19.87884	1297.01
43.497173	15101505-Combustible diesel	LTR	19.878763	864.67
50.016095	15101505-Combustible diesel	LTR	19.878801	994.26

Folios Volumétricos: Folios: 904642, 904752, 905168, 904605, 905161

PAGADO

Handwritten signature and notes:
 con la ball
 p. 10/6/2023
 de los 11 pesos

OBSERVACION:
 IEPS: 191.44
 IMPORTE CON LETRAS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 87/100 M.N.

SUBTOTAL	8,776.30
IVA 16%	1,373.57
TOTAL	10,149.87

SELLO DEL SAT: qclezi6WamiNgaJy2YTKYmrLLAe5BPNfem0V58Mt8JndavuBDmeeNMPQoQdvUldLURgik8jF3Nq+WxEfKp1OvJW4Nr7Zl+8WUEJ4XEEY80OFAQRuVobftEaZZ9nFTRiy8GwxgFLqiQSRkYloME0MaS5zZv+Vg0rvFvPzgt6zPS0VT3fka2bQfQMJOhsXmSiwqezzi+QfxGEEdn5ynYh1Gxzc/EWsrSoDYh3WtgKbU5pZbYtjnamlls+z+zarlwkBMkoCznJQC3Qnc87nOFONJ5W/rN8kMgqBJ57P63atnqK4PzCGHLmeaEGD9NkqtDnDpJP4SdvWdhSKBm/tu8w==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 1.1 370E6452-7C5D-4732-BCCE-08675CC30A5A 13/06/2023 03:49:43 p.m. ci5Vu/4b2qH734fBcTjN3AKMM5vIH4RbA7OXD86ebQB62qniSrZ/6ZS6oxnQrLQJmzW6XpaQSOys3rMzs7M1Dj5kA9VvoosXWCWF6mv2EGSjPjKIKQ3B24KcE301hn9bTVZrSxzjDpSTx5WoyX4hPYXffXEWSpQjDLbAW1o3R06ynEOyzhmVoUQ5MabE0F8Fj5MAfyMMhR9eoqqDxuFIH8kpAgCBv2o1Zz86/hKgOE5YSPcYmD+IPzbOLRC2J0Sn0I3QymT/kl04s0HqCqTiiQ1SPUSIPW51NblYa2LRZuN8OihW9suQ9qDe5fZ4921MyYJR9sCp5gJJNmg== 00001000000504204971



FOLIO FISCAL: 370E6452-7C5D-4732-BCCE-08675CC30A5A
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/06/2023 15:49
 NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000504204971
 TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000509602037

SELLO DIGITAL DE CFDI

ci5Vu/4b2qH734fBcTjN3AKMM5vIH4RbA7OXD86ebQB62qniSrZ/6ZS6oxnQrLQJmzW6XpaQSOys3rMzs7M1Dj5kA9VvoosXWCWF6mv2EGSjPjKIKQ3B24KcE301hn9bTVZrSxzjDpSTx5WoyX4hPYXffXEWSpQjDLbAW1o3R06ynEOyzhmVoUQ5MabE0F8Fj5MAfyMMhR9eoqqDxuFIH8kpAgCBv2o1Zz86/hKgOE5YSPcYmD+IPzbOLRC2J0Sn0I3QymT/kl04s0HqCqTiiQ1SPUSIPW51NblYa2LRZuN8OihW9suQ9qDe5fZ4921MyYJR9sCp5gJJNmg==



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	ORALIA ADAME GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
370E6452-7C5D-4732-BCCE-08675CC30A5A	2023-06-12T15:49:42	2023-06-13T15:49:43	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,149.87	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


FECHA DE NACIMIENTO
15/11/1936
SEXO M

NOMBRE
ADAME
GONZALEZ
ORALIA
DOMICILIO


CLAVE DE ELECTOR 1981 04

ESTADO 08 MUNICIPIO 048 SECCIÓN 2350

LOCALIDAD 0005 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026




INE



SIN
HUELLA

Adame Gonzalez Oralia





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C16496 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024 01:54 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3834 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO**

**Folio / Cheque :
5412944**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,958.38		FF:1489F, GC VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO
0002	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.62		FF:1489F, GC VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO
0003	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,958.38	FF:1489F, GC VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO
0004	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.62	FF:1489F, GC VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO
0005	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,958.38		FF:1489F, GD VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO, Folio: 31186, Factura: 10673
0006	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.62		FF:1489F, GD VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO, Folio: 31186, Factura: 10673
0007	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,958.38	FF:1489F, GD VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO, Folio: 31186, Factura: 10673
0008	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.62	FF:1489F, GD VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO, Folio: 31186, Factura: 10673
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$10,000.00		FF:1489F, GD VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO, Folio: 31186, Factura: 10673
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$10,000.00	FF:1489F, GD VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO, Folio: 31186, Factura: 10673
0011	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,958.38		FF:1489F, GE VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO
0012	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.62		FF:1489F, GE VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO
0013	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,958.38	FF:1489F, GE VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO
0014	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.62	FF:1489F, GE VILLALOBOS DIAZ JOSE EDUARDO
0015	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,958.38		FF:1489F, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3834 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.62		FF:1489F, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3834 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,958.38	FF:1489F, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3834 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.62	FF:1489F, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3834 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$10,000.00		FF:1489F, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3834 Gasto por Comprobar: 0
0020	1123-01-021324	VILLALOBOS DIAZ JOSE		\$10,000.00	FF:, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3834 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>60,000.00</u>	<u>60,000.00</u>	