

0022815

Fecha

26/01/2021

DAMIAN AARON PORRAS FLORES

\$

4,000.00

Expedido a

*(Cuatro Mil PESOS 00/100)

COPIA SIN VALOR

Número de cheque: 22815

CONCEPTO DEL PAGO EXT CUAUHT Y GUERRERO 17 Y 28 DE ENERO 2021

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA o de cheque: 22815

NOMBRE

CARGOS

ABONOS

VIATICOS EXT CUAUHT Y GUERRERO 17 Y 28 DE ENERO 2021

1001 0 00 4300 117 000470
1001 0 00 4300 112 000307

PORRAS FLORES DAMIAN AARON
SANTANDER MEX. 65-000-243449

4,000.00

4,000.00

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

4,000.00

4,000.00

SUMAS IGUALES

0022815



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

Fecha: 26/01/2021

No. solicitud: 54

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$4,000.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

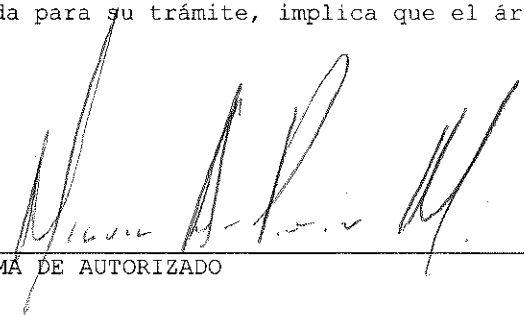
Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIATICOS EXT CUAUHT Y GUERRERO 27 Y 28 DE ENERO 2021

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

26 01 2021

35

DAMIAN AARON PORRAS FLORES
Fondo: 1001

VIATICOS EXT CUAUHT Y GUERRERO 27 Y 28 DE ENERO 2021

4,000.00 M.N.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DIRECCIÓN
ASUNTO: SOLICITUD

Chihuahua, Chih., 26 de enero del 2021

M.A. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC
Presente.-

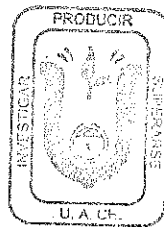
Por medio de este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta recurso por la cantidad de **\$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100)**, por concepto de viáticos (alimentos, combustible, hospedaje y peaje) para el M.A.P. Aarón González y un servidor a FACIATEC Extensión Cuauhtémoc y Campus Guerrero para dar atención a reunión con encargados de campus, así como supervisar el inicio de actividades para el semestre enero-junio 2021. CITT LA SEMILLA, para revisión de inicio de poda y plantación de vid los días 27 y 28 de enero del presente año.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi petición, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES
DIRECTOR

C.c.- Archivo



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
DIRECCION

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
C.P. 31350, Apartado Postal 24,
Tel. +52 (614) 439.1844
Chihuahua, Chih., México.
www.faciatec.uach.mx

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

Fecha: 26-ene-21

No. Empleado: 10470

Nombre: DAMIAN A. PORRAS FLORES

Puesto: DIRECTOR

Adscripción: 4301

Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel: 1

Destino: Namiquipa Escalas: Cuauhtémoc y Guerrero

Número de acompañantes: 1

Salida: Fecha: 27-ene-21 hora: _____

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 28-ene-21 hora: _____

No. de días: 2

Cuenta de transferencia: _____ Banco: _____

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

Solicitud de viáticos para el M.A.P. Aarón Gonzalez y un servidor a FACIATEC Extensión Cuauhtémoc y Campus Guerrero para dar atención a reunión con encargados de campus, así como supervisar el inicio de actividades para el semestre enero-junio 2021. CITT LA SEMILLA, para revisión de inicio de poda y plantación de vid los días 27 y 28 de enero del presente año.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES

DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 4,000.00

Cuatro mil pesos 00/100

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 \$4,000 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 4 día de 2 mes de 2021 año

Número empleado: 10470

Nombre: DAMIAN A. PORRAS FLORES

Firma: DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 04-feb-21
No. Empleado: 10470

Nombre: DAMIAN AARON PORRAS FLORES
Puesto: DIRECTOR
Adscripción: 4301

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Se atendió reunión con encargados de campus en FACIATEC Extensión Cuauhtémoc y Campus Guerrero, así mismo se supervisó el inicio de actividades para el semestre enero-junio 2021. CITT LA SEMILLA, revisión de inicio de poda y plantación de vid los días 27 y 28 de enero del presente año.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
CL18240627	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO SA DE CV			800.00	
FE19261	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS			800.00	
PNR21872	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				228.00
					1,828.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 22815 DE FECHA 26-ene-21

CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,000.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,828.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,172.00

(=) 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

DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO



Pemex Gas
 Pemex Gas
 PL 874872

Atención al Cliente: GUADALUPE CARRASCO MARTINEZ

Folio: 8714980 Combustible: MAGNA
 Período: 01/02/2021 Forma de Pago: Efectivo
 Bomba: 1

Empresas Gasolineras de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31450

Clave Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL18240627
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 03/02/2021

NOM	2	Procedimiento	Procedimiento
DIRE	MAGNA (LT)	40.1003	\$17.95 \$800.00
CIUD			
ESTA			
R.F.C.			

UAHUA	No. CLIENTE	929872
	COLONIA	ZONA CENTRO
	C.P.	31000
	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MON			
CONI			

TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	02 - Cheque nominativo
CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

Prods	Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/9772/EXP/ES/2015-8714980	40.1003	LTR Litro MAGNA (LT)	\$ 17.2605	002 IVA	\$ 107.85 \$ 692.15

PAGADO

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07072

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 692.15
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 107.85
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 800.00

OBSERVACIONES
 Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
 8714980

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.			
R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	ee62d695-cd76-48c5-8588-772a3c45e71b	00001000000414211380	03/02/2021 12:58:43



Sello Digital del Emisor:
 XTzr9MyLb6aj0HilcflWgZQ/+0LU290EK8NzS
 1dND345/sj1btT8b1sX8RyHam1azY1wvnoT3
 16tF9wqjJbwTdZf4HKAPalwToPgH1s6pNpP6+T
 ThRuHc0ghUD1GBoimCVj1aF0L2sIT9ePzVft1
 YQbVY/q1oETcSsbMvsVDAmzhoThu3FPyHJaacM
 94nea4n/RaNP4KXUjvGpv13FevMMX81R6FT1V
 H7pwM1Urxr9B7NNRfZMPKfZIQtnbAn9MnuNaF0
 pn5StuMlk/YkNgws1Urd7fVJc60A7rK6cF2GhS
 Q/hdLrMw30Q+YoHDXjNkKjPnPq0tF/kw1fvAA
 ==

Sello Digital del SAT:
 JH2/J3Cs1sUj1aCxygX/iyPZwo0RGDD1H66Cx
 dLYf3dMmYZ31/1Ly9gP15wVaXaQnzK8pQw0te
 q6UUr9DmW4YL0AK1mbPwHA1dZ/zZ7RQ/3GjDUxd
 ++E0uBwS+8ycTQNKWEG3LPXfuhgzLjoxRAH
 9bNeyJwMfa+jHEEU1xkffosTTPb1Vr9KU2KR
 hrc6mbHcyno8c1P34P/BsEGtahNKHegFF3TKyL
 baFgh1TVayvUnxp1nIzAbuyyZ1dNowPm6183+x
 1AwEB6ZwVYEX0EY1GdcAUEFasZadUvSMP18u1V
 cJzhN2z8595uTwd1RECGeMFTOVn0KyYwCHH8A
 ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|ee62d695-cd76-48c5-8588-772a3c45
 e7fb|2021-02-03T12:58:43|SNF171020F3A|
 XTzr9MyLb6aj0HilcflWgZQ/+0LU290EK8NzS
 1dND345/sj1btT8b1sX8RyHam1azY1wvnoT3
 16tF9wqjJbwTdZf4HKAPalwToPgH1s6pNpP6+T
 ThRuHc0ghUD1GBoimCVj1aF0L2sIT9ePzVft1
 YQbVY/q1oETcSsbMvsVDAmzhoThu3FPyHJaacM
 94nea4n/RaNP4KXUjvGpv13FevMMX81R6FT1V
 H7pwM1Urxr9B7NNRfZMPKfZIQtnbAn9MnuNaF0
 pn5StuMlk/YkNgws1Urd7fVJc60A7rK6cF2GhS
 Q/hdLrMw30Q+YoHDXjNkKjPnPq0tF/kw1fvAA
 ==|00001000000414211380||

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
SGM950714DC2	Servicios Gasolineros de México SA de CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE62D695- CD76-48C5-8588-772A3C45E7FB	2021-02-03T11:58:43	2021-02-03T12:58:43	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS

NOI CARRETERA GUANAJUATO Y CUERNA
RFC 31690 LA JUNTA CENTRO
GUERRERO
RÉC Tel. : 6555832040
RFC : PGP150623FP8
SIIC : 0000117438
NUM
NUM Fecha: 2021-02-03 12:22
Corte: 1183662
NÚT
000 Comprobante: 580082 1183662

ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV
FOLIO FE-19261
PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL 03E57244-D933-4187-BDD4-3BA1430DD206
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
00000405336638 LUGAR EXPEDICION 31690
FECHA DE EMISION 2021-02-03T12:08:46
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOI
COI
RFC Dispensar: 5
Producto: MAGNA
COI Litros: 40,000
Precio: 20,000
CVE Importe: 800,00
15101 TOTAL: 800,00
F. Pago: Efectivo

DMA DE CHIHUAHUA
USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
40.0000	LITROS-LTR	Magna	17.303750	0.00	692.15
		BASE			
		IMPUESTO			
		TIPO FACTOR			
		TASA O CUOTA			
		IMPORTE			
		RETENCIONES	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
		TRASLADADO	674.0625	002	Tasa 0.160000 107.85
SUBTOTAL					\$ 692.15
TRASLADADO 002 - 0.160000					\$ 107.85
TOTAL					\$ 800.00

ESTI I.U.R. incluido en el precio
Mon
(OC Muchas Gracias!

ME1C en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2021-02-03T13:08:49
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI

P/s8aCX5PvOIHCIcu0cdWldCOSTse0pH4rKEW8XIDPIkzHj9ZyJcOxLL5nUg15UOykfy7XIGIMFctWz58B6Qih2RyYUPIOq01w+w0LpR4adVOx+RDUCiHkHAAvzGKQeQ7lo+P4CJxZOKRB5+B6BE8okznc1IQ6Nw8DLSLRdhaVopU9ZJayoEyoZNLVMMN7YRyQlprn6Xd1sQlfrBr9ta2JdCoFC7K9cRRm7wP58GTajlxqAWsTbIRYK0JIDk3Nz5+OPwzU+jm0Nmu6O8k/chXhwV+rIMMFLF+6nh2IKJDMBqSYMjKb+ThqV5fmy2XIAMThzFP7O2biQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

15g7Ld8daghUHog0wOpRWWHQ7HZQ282BVakoCJhCmSyDXKk7wBHtkCfUshNFOWlUvmdsZK1w+Y7/NNPEBOPw0LZVe1ky2d9TIAURtpGdc2s8k4vBQ1VqP4EYDsbj5l6wGlgUDJn2eIhIAkrl1eTYKuP2a3w68V9oyZSDSYJVeNO3c6xV8t+8V7JEZc1kaFdaOSaGEW54caE58aqQ8+e6d6qblsP7k36/Aa648wBycMaKcBaxyD/MHD1RJeZ7jywl+GE+D4IhBv4Nt3ISC5zB3Bkp100+f9mtaWZJYu4e5a0Lmbpe4Y8YmJb0lmeXyGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[1_103e57244-d933-4187-bdd4-3ba1430d4206]2021-02-03T13:08:49[P/s8aCX5PvOIHCIcu0cdWldCOSTse0pH4rKEW8XIDPIkzHj9ZyJcOxLL5nUg15UOykfy7XIGIMFctWz58B6Qih2RyYUPIOq01w+w0LpR4adVOx+RDUCiHkHAAvzGKQeQ7lo+P4CJxZOKRB5+B6BE8okznc1IQ6Nw8DLSLRdhaVopU9ZJayoEyoZNLVMMN7YRyQlprn6Xd1sQlfrBr9ta2JdCoFC7K9cRRm7wP58GTajlxqAWsTbIRYK0JIDk3Nz5+OPwzU+jm0Nmu6O8k/chXhwV+rIMMFLF+6nh2IKJDMBqSYMjKb+ThqV5fmy2XIAMThzFP7O2biQ]=[00001000000505750000]

COMPROBANTES: 1183662.



PAGADO

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
PEP150623FP8	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
03E57244-D933-4187-BDD4-3BA1430DD206	2021-02-03T12:08:46	2021-02-03T13:08:49	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR21872

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31136
03-02-2021

PAGADO

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 5c7c1030-c8b6-4ba7-bb9f-
038d1dea2418

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700	C62	1	N/A	RA5506064488 CUAUHTEMOC	0	\$114.00	\$114.00
93161700	C62	1	N/A	RA3717303476 CUAUHTEMOC	0	\$114.00	\$114.00
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$228.00
						Total	\$228.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: 1- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5c7c1030-c8b6-4ba7-bb9f-038d1dea2418|03/02/2021 11:32:06 a.
m.|0bk27LiItlwRaKzK8A/FSiU8uQ9plhNi+O8S7yw0rhpWAbxYk6mHI0ozXwp1X7fWPamiS00IM1w8gPEMBrSB
AlkZ9mJDMGD4x0xrr8DuY+DyiGRjmv1tnL69Z0bkUhljS9PWH/GEzFCoeaCqDgrbm9bc6886NX8vPZhZdVBUL1O
1Q4clcpu3K/LLUEFGbaIGhQ2NUj5xMX0xxN3xJTA7S+rVe+Zg6g7GfLYXjsOgosOJTQyybtng2/x8nID58cb3n6P9
IBpehN/D8GoppjM0DKnAY2RzutGiHQ2pMIZk0K/WLET3VUE2WqGxK9RSMA+/gY2uV/V/1yNIFaBZAosVA==|0
0001000000407908743|



Sello SAT:

L+5M+mu1HU60|E|UwBeXc4nN2iurK+FHkGT36ZDOCgRSxq+aCpRoAMujcirVvkWXgW+JYv9I5RwRhAIfNFww
i2rEXPOT6fzalnUQYibp5826M+B1TJeJyzYy0CWIMz2D|CC2kpGQLd5HQ72eqnkJaFCW0evQQD04Qjz3hYzbo
1g8ybt2n2RjuTE5IRn5F9wfgWwrf8njo6rsCQTDCE7Iz1b7H928NDO1etsbyC56jwQIQ4SIK6apWCWwhbTjvy8b
wTfsqyyYxb68NcTLb5Zgsg2TdiUoo0xXGP9Wmk9B1MYveXc8oHnqg725uemgYrR2cKEO7B0hWw5xihSgQ==

Sello Digital del CFDI:

Obk27LiItlwRaKzK8A/FSiU8uQ9plhNi+O8S7yw0rhpWAbxYk6mHI0ozXwp1X7fWPamiS00IM1w8gPEMBrSBAIk
Z9mJDMGD4x0xrr8DuY+DyiGRjmv1tnL69Z0bkUhljS9PWH/GEzFCoeaCqDgrbm9bc6886NX8vPZhZdVBUL1O
4clcpu3K/LLUEFGbaIGhQ2NUj5xMX0xxN3xJTA7S+rVe+Zg6g7GfLYXjsOgosOJTQyybtng2/x8nID58cb3n6P9IBp
ehN/D8GoppjM0DKnAY2RzutGiHQ2pMIZk0K/WLET3VUE2WqGxK9RSMA+/gY2uV/V/1yNIFaBZAosVA==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
03-02-2021 10:31:35	1.1	00001000000407908743

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 27/01/2021 10:59:39
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 114.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0506004
Importe Total: 114.00

FACTURACION: RA5506064488

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:195010244 ticket, no lo exponga al calor



RA 5 5 0 6 0 6 4 4 8 8



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 28/01/2021 15:31:44
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 114.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0717303

FACTURACION: RA3717303476

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza: 0102447. Conserve su ticket, no lo exponga al calor



RA 3 7 1 7 3 0 3 4 7 6



Emisión de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C7C1030-C8B6-4BA7- BB9F-038D1DEA2418	2021-02-03T10:31:35	2021-02-03T11:32:06	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$228.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 05/02/2021 12:40

Folio: 3577695-47 Caja: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM
 Cajero: NANCY VERONICA GONZALEZ ALDAZ
 No. Empleado: 10470 DAMIAN AARON PORRAS FLORES
 Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	625.00
dev. parcial de viaticos EFECTIVO	\$625.00



TESORERIA
 PAGADO



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

Original

Fecha: 04/02/2021 14:39

Folio: 3577286-126 Caja: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM
 Cajero: NANCY VERONICA GONZALEZ ALDAZ
 No. Empleado: 10470 DAMIAN AARON PORRAS FLORES
 Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,547.00
devoluicon de viaticos	
EFFECTIVO	



Folio: 3577286-126

00223

for 15 ju02 fecha de rev 23/06/2021

TESORERIA
 PAGADO

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
POLIZA DE DIARIO No. 249 DEL DIA 04-02-2021
COMP CH/22815 VIATICOS EXT CUAUHT Y GUERRERO 27 Y 28 DE ENERO 2021

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4301 527 000002	VIATICOS	1,828.00	
10010 00 4300 117 010470	PORRAS FLORES DAMIAN AARON		1,828.00

SUMAS IGUALES ->

1,828.00

1,828.00