



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACOSE

OFICIO:194/III/2022

Chihuahua, Chih., a 15 de marzo de 2022


C.P. ERICKA VILLALOBOS GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DE LA UACH
PRESENTE.-

Anexo se servirá encontrar la comprobación de gastos de Maestro JOSE MARIA AGUIRRE ORTIZ No. Empleado: 91368, referente al oficio SAC/117/2022 con fecha 18 de febrero del 2022 transferencia 79086053, por \$1,350.00 (Un mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos para promoción de los programas académicos y de servicios de la Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"


DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RECEPCIÓN OFICIO
17 MAR 2022
RECEPCIÓN OFICIO
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRATIVA


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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

21 FEB 2022

RECEPCIÓN EDIFICIO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF: 117/2022

Chihuahua, Chih., 18 de febrero del 2022

M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Presente. -

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar su apoyo en gestionar ante quien corresponda viáticos (alimentos, casetas y combustible) para dos personas por la cantidad de \$1,350.00 (Mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a nombre del C. José María Aguirre Ortiz con No. de empleado 91368, recurso que será utilizado para asistir al CBTIS 143y CBTA 147 ubicados en ciudad Camargo, Chih., a promocionar los programas académicos y de servicios que ofrece nuestra Facultad. La salida está programada el día 10 de marzo del año en curso en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

79086053

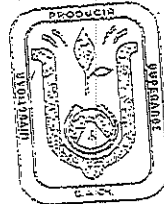
Datos para realizar la transferencia de los viáticos:

Número de cuenta: 2980352136
Número CLABE: 012 150 029803521362
Banco: BBVA

Se anexa solicitud de gastos de viaje y correo electrónico para envío de carátula de transferencia:
asolorza@uach.mx

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"



DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTÉS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

C.c.p Minutario

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: 09-feb-22
No. Empleado: 91368

Nombre: JOSE MARIA AGUIRRE ORTIZ
Puesto: ENCARGADO DE PROMOCIÓN
Adscripción: FACIATEC
Dirección, Coordinación ó Facultad: SEC EXT Y DIFUSION FACIATEC - UACH

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: CAMARGO, CHIH. Escalas: _____
Núm noches de hotel _____

Numero de acompañantes: UNO

Salida: Fecha: 10-mar-22 hora: 7:00
Regreso: Fecha: 10-mar-22 hora: 15:00

Duración de la Comisión
No. de días: 1

Cuenta de transferencia: 2980352136 Banco: BBVA
Clabe Interbancaria: 012 150 029803521362 Cel. Contacto: 6141542537

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Para asistir a CBTIS 143 y CBTA 147 ubicados en ciudad Camargo, Chih., a promocionar los programas académicos y de servicios que ofrece nuestra Facultad.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>JOSE MARIA AGUIRRE ORTIZ</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: \$ 1,320.00

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 _____ conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih., a 9 de MARZO de 2022
día mes año

Número empleado: 91368
Nombre: JOSE MARIA AGUIRRE ORTIZ

Firma: [Firma]
Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: 1001-30-1-1001-501-2
Adeudos pendientes: NO
Por los Boletos de Aviación: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

[Firma]
Vó.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SEC. DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
OF-016/2022

Chihuahua, Chih., 09 de febrero de 2022

DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC - UACH
Presente.-

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo, además para solicitarle de la manera más atenta, viáticos (vehículo, comidas, gasolina, casetas) para el día 10 de marzo del presente, para asistir a CBTIS 143 y CBTA 147 ubicados en ciudad Camargo, Chih., a promocionar los programas académicos y de servicios que ofrece nuestra Facultad.

El maestro a cargo será José María Aguirre Ortiz acompañado de una persona de apoyo y el horario será de las 8:00 a las 17:00 horas.

Los datos bancarios son:

Bancomer cuenta: 2980352136

Clabe interbancaria 012 150 029803521362

Agradeciendo de antemano su apoyo al presente y sin otro particular de momento, quedo de usted.

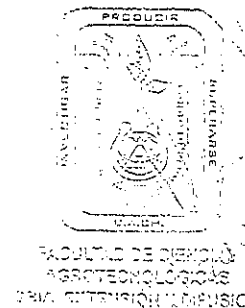
ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

M.A. HAZEL HOFFMANN ESTEVES
SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

c.p. Archivo

TLH*

FACIATEC
SRIA. ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
11 FEB 2022
HORA. 10:00



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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 14-mar-22
 No. Empleado: 91368

Nombre: JOSE MARIA AGUIRRE ORTIZ
 Puesto: ADMINISTRATIVO
 Adscripción: FACIATEC

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Visita al plantel del CBETIS 143 ubicado en ciudad Camargo Chih., para promocionar los programas académicos y de servicios que ofrece nuestra facultad.

COMPROBACION DE GASTOS

Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
1816	SARAHÍ GALLEGOS MENDOZA		299.00		
SIERA 31393	GRUPO GASDE S.A. DE C.V.			500.00	
SIERA 31405	GRUPO GASDE S.A. DE C.V.			600.00	
		0.00	299.00	1,100.00	0.00
					1,399.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 79086046 DE FECHA 09-mar-22

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,350.00

() GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,399.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 49.00

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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

JEFE DE AREA

M.A. JOSE MARIA AGUIRRE ORTIZ

DR. MIGUEL ANGUÉL PIÑÓN MIRAMONTES

DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SARAHÍ GALLEGOS MENDOZA

RFC: GAMS7609251D9
moctezumarestaurant@gmail.com

Régimen fiscal: 621
Lugar de expedición: 33130

FACTURA
1816
FOLIO FISCAL
8131c237-e2d5-4706-815c-0062e5eaceea
FECHA
2022-03-10T03:54:24

RECEPTOR		INFORMACION ADICIONAL	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general		Serie CSD: 00001000000510970658 Serie Cert SAT: 00001000000509528575	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01 - Efectivo Condiciones de pago:		Moneda: MXN Tipo de comprobante: I - Ingreso Versión: 3.3	

CANTIDAD	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00E48	01	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.76	257.76

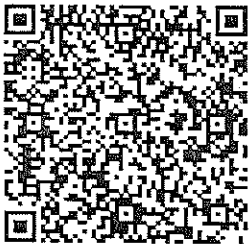
Ji = 0.

(Son: doscientos noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.)

Debo y pagaré incondicionalmente por éste pagaré a la orden de SARAHÍ GALLEGOS MENDOZA en DELICIAS CHIHUAHUA el día 10 de MARZO de 2022 la cantidad de 299.00 (Son: doscientos noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.) valor recibido a mí entera satisfacción. Éste pagaré causará un interés del ____ desde la fecha de vencimiento hasta su total liquidación, pagadero conjuntamente con el principal. DELICIAS, CHIHUAHUA a 10 de MARZO de 2022.

Subtotal	257.76
IVA	41.24
TOTAL	299.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT
 ||1.1|8131c237-e2d5-4706-815c-0062e5eaceea|2022-03-10T16:54:43|CFA110411FW5||00001000000509528575||

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT
 I4s39HbL2xaqZbxgz9hSqtKq+ZbvqBomug1R3YRCbF+BbiCVNwSEZkRtpQzIzzqf/BKky+txKEzuE8C2odZy+kxQWYIWqXYDE6hQci1RTjdOSh
 mfxwCAHm23HKTLAGkTeyDidAMfyYJ+/Azp6PDOKAJFD/bmf6NIAsgbX+fpE7riuCgAw2SLbc5njGHLUwW719cU10wZjlgw9ZNI/TT0AzHSOwhuC
 KGfHSuGUO5eOgGeBUp1t9AKhfKCPpaTwFZ84L9a8DPEc+8PC/C7lnQ7kqYBpmbJVlUbKN2X0MgayPIDRTU6XwZonvC6eXkTnwY2IPZczvu8

HACIENDA SAT

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
GAMS760925ID9	SARAHÍ GALLEGOS MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8131C237-E2D5-4706-815C-0062E5EACEEA	2022-03-10T03:54:24	2022-03-10T16:54:43	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$299.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



"GRUPO GASDE" SA DE CV"

P10099 / RFC GGA0610201C4
PLAN DE SAN LUIS Y CARRETERA, No. S/N
LAZARO CARDENAS
MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33131, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION and SIERA 31393, 197da657-b388-4d04-9ef7-f428c3000975, 33131

FECHA: 2022-03-10 HORA: 11:45:50 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20200089
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA No. 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH, México

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

23.3760 LTR Litros FU10089E4PESZD15-683887 15101514 32025 Regular (Despacho 683887-0) \$18.506513 \$432.60 \$0.00
Sello Digital del Emisor:
bbrBAXTBNXpEjFPUBEUDpRqfmR7XBrXBBsiGQ9lagXgSDDfu2f4tcp1N02eGd8FpT6438BjOSp7da7MolD/kpT9s18o9jTHZMK9WdrFIL+YiloGE5Uf/mfsSFWiaNcMQfkagv0DS/TIX9OGiR7QHAlk57jFCXKEIGHJUji/cPBo4qZg5m8hKBsqpbZVJjaFKXHPD+cDnZOHGnqhA6FzKxj39yQD2KNPORSBPmEzJqf59ldpoBhLmgx6j6Ngtgkx55hOoffj9S5ARzR80PTSwYUr4ceNxyC6k4ySBj+7OJUHS9IASTW9k2GHUdHbuoNsVXt2okxU7Vswzbnm56HLvQ==

Sello del SAT:
jeaPLf4jrydmNV8SK2vtsGc7WdOmZyys72n05OCOqQnlSdDuzayRU7sxxaTh05Ek58j6SFxeH9rSH0NRKEOQRIUtksXeKj462Qh1v4LT/2bZM8msF4GOi9Ue6Qqs7H1eAzCKBK0rbZ7BF7lIkEsrUb82GkU6Da6rmmPA77LUQoyOrVsaJlzVrBGUUym5YKd0BdlRzZhY+LfeyGWEOyCclLkaf5BQMmvgGibKcwgznkGJBILuLxpKM79N7I3AfsU0N787S0ysk0crg2yIGah1iOrMvMASWJSNprM5tWtaRu3ngDrt8WgBEfmcYJNdXg3AriWFW3a6s/zBabBqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1|197da657-b388-4d04-9ef7-f428c3000975|2022-03-10T12:45:52|EDI101020E99|bbrBAXTBNXpEjFPUBEUDpRqfmR7XBrXBBsiGQ9lagXgSDDfu2f4tcp1N02eGd8FpT6438BjOSp7da7MolD/kpT9s18o9jTHZMK9WdrFIL+YiloGE5Uf/mfsSFWiaNcMQfkagv0DS/TIX9OGiR7QHAlk57jFCXKEIGHJUji/cPBo4qZg5m8hKBsqpbZVJjaFKXHPD+cDnZOHGnqhA6FzKxj39yQD2KNPORSBPmEzJqf59ldpoBhLmgx6j6Ngtgkx55hOoffj9S5ARzR80PTSwYUr4ceNxyC6k4ySBj+7OJUHS9IASTW9k2GHUdHbuoNsVXt2okxU7Vswzbnm56HLvQ==|00001000000506267356|]

Handwritten signature

Importe en letras:
(quinientos 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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$432.60, I.V.A. 16.00% \$67.40, TOTAL \$500.00

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
GGA0610201C4	"GRUPO GASDEV" SA DE CV"	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
197DA657-B388-4D04-9EF7-F428C3000975	2022-03-10T11:45:50	2022-03-10T12:45:52	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



"GRUPO GASDEV" SA DE CV
 P10099 / RFC GGA0610201C4
 PLAN DE SAN LUIS Y CARRETERA, No. S/N
 LAZARO CARDENAS
 MEOQUI, CHIHUAHUA
 C.P. 33131, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	SIERA 31405
FOLIO FISCAL	62b07bff-955b-4086-aebb-4c544716f528
LUGAR DE EXPEDICION	33131

FECHA: 2022-03-10 HORA: 16:27:25	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20200089 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No. 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIH, México		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
28.0510	LTR Litros	P10099 / RFC GGA0610201C4	15101514 32025	Regular (Despacho 684543-0)	\$18.506513	\$519.12	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MZ35PULpE4CbDKmiD7baHHx3ZGuL6FvniAFCKs7slid+kz0HBWUtUjVndAJOVZ8JsXZ9G01scKpXC5sJqMYIXK6SoDSIMYe+qEmeDbPfbMbb16brbnRfOaNiUrQjYrpFidUMC/mV1YLvqsdG51jaLBmVgapZFFDzbdRq0a1+Mf55zPhmx9T0QQImihDt/72VeL2NRXC7Za54nyTuZVXR/JXj0yY2WNXJ02BuW1M8ptBvRsy317S2F3/z4L5sKWuE7/zj0boO73y7xmXlcPnt9BWuKgd5i7HEtZq9ssFIGI2v9Apm54uXK6zhsfgAKEFwnqjQRijJONA045MDAOjIA==

Sello del SAT:

G+2Mc/mTjewFsnidQHfFbAUgTMk5ftuOOHNzHg4xBXc2vtg670yle7nFuKh9f7JQx1JZufKuHgWnFLGd6p8yLJE8Q78b6xj6Q13DFeSv5XXtX7qQ5MuHH2xMa2QcsJvgrtQeuwU8V5E4t54BCaRK0kTxnEXMjWNLuN7mqIH6QH3V1VqZmq61qqosNiwC4A/TRuD7G3ATSLUPBSE1gZ+xP27fvJ+2elfnshsNwuxbm2cKj0puaVtH2K8VLXNdn1GcyzKgPV0KS8oiN5L7LejGQWV2KIOGJqG3EQHPHe1EY7o0aV5/FL1x18ceVAQwt3ucRDSphjnUxa1QIA9aXtg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1..1|62b07bff-955b-4086-aebb-4c544716f528|2022-03-10T17:27:27|EDI101020E99|MZ35PULpE4CbDKmiD7baHHx3ZGuL6FvniAFCKs7slid+kz0HBWUtUjVndAJOVZ8JsXZ9G01scKpXC5sJqMYIXK6SoDSIMYe+qEmeDbPfbMbb16brbnRfOaNiUrQjYrpFidUMC/mV1YLvqsdG51jaLBmVgapZFFDzbdRq0a1+Mf55zPhmx9T0QQImihDt/72VeL2NRXC7Za54nyTuZVXR/JXj0yY2WNXJ02BuW1M8ptBvRsy317S2F3/z4L5sKWuE7/zj0boO73y7xmXlcPnt9BWuKgd5i7HEtZq9ssFIGI2v9Apm54uXK6zhsfgAKEFwnqjQRijJONA045MDAOjIA==|00001000000506267356||

Handwritten signature

Importe en letras:
 (seiscientos 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

SUBTOTAL \$519.12
 I.V.A. 16.00% \$80.88
 TOTAL \$600.00

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
GGA0610201C4	"GRUPO GASDEV" SA DE CV"	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62B07BFF-955B-4086-AEBB-4C544716F528	2022-03-10T16:27:25	2022-03-10T17:27:27	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

