

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Usuario: 06409465 - null null null
Referencia: 992024011909295551W079

Referencias del Movimiento: 295551W079
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

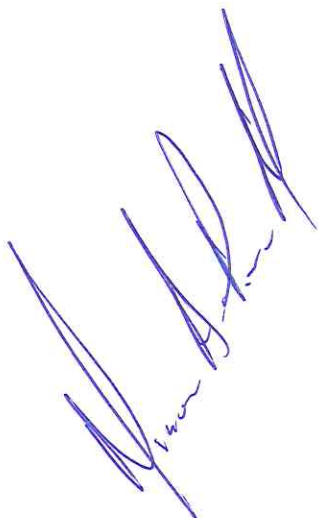
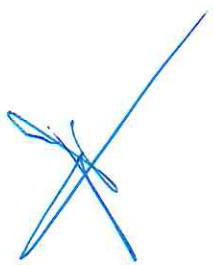
Cuenta Cargo: 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Cuenta Abono: 60623117935 - VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
Importe: \$ 500.00 MXN
Concepto: VIAT A CHIH ALUMN LUJAN CONSEJO TECNICO
Fecha aplicación: 19/01/2024

RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

C00351
D00801



Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



Cd. Cuauhtémoc, Chih., 18 de enero del 2024.

Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/06/2024
Asunto: El que se indica.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Presente. -

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta recurso monetario por la cantidad de \$ 500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.); los cuales se destinarán a la compra de alimentos y boletos de autobús para la C. Patricia Iveth Lujan Parra, alumna Consejera Técnica de Extensión Cuauhtémoc; quien asistirá a Sesión de Consejo Técnico, el cual se llevara a cabo el viernes 19 de enero a las 9:00 am en el aula magna de Faciatec Chihuahua.

Agradeciendo de antemano su atención, sin otro asunto por el momento; quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
"INVESTIGAR, PRODUCIR Y SUPERARSE"

M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
ENCARGADA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC
FACIATEC

c.c.p. Minutario

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Extensión Cuauhtémoc
Ave. Presa de la amistad #2015
Teléfonos 52(625)581 0647
Cuauhtémoc, Chih. Mex
www.uach.mx/faciatec





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ		ÁREA/U.A.: FACIATEC, EXTENSION CUAUHTEMOC	
FECHAS SALIDA: 19/01/2024		RETORNO: 19/01/2024	
EVENTO: SESION CONSEJO TECNICO			
Puesto: ENCARGADA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC		Fecha de elaboración: 18-ene-24	
Transporte: Aéreo _____ Terrestre _____ Público 400		No. Empleado: ██████████	
Solicita: Alimentos 100 Taxi _____		Peaje: _____ Auto: _____ Auto UACH: _____ Particular: _____ Gasolina: _____ Hospedaje: _____ Núm. noches de hotel: _____	
Destino: Faciatic, Chihuahua		Escalas: _____	
Número de acompañantes: Salida: Fecha: 19-ene-24 Hora: _____		Duración de la comisión: No. de días: 1	
Regreso: Fecha: 19-ene-24 Hora: _____			
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria ██████████		Banco: SANTANDER Cel. Contacto: ██████████	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Recurso para la compra de alimentos y pago de pasaje de autobús,
para la alumna Patricia Iveth Lujan Parra, Consejera de Extensión Cuauhtémoc,
quien asistirá a Sesión de Consejo Técnico, el cual se llevará a cabo el día
viernes 19 de enero del presente a las 9:00 horas, en el aula magna de faciatic, Chihuahua.

AUTORIZACION

INTERESADO Nombre _____	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre _____	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA Nombre _____	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre _____
---------------------------------------	--	--	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 500.00
Con letra: Quinientos 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 Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 500

Chihuahua, Chih. a 18 de 1 de 2024

Número empleado: ██████████ **Firma:**
Nombre: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Aviación: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
PUESTO: ENCARGADA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC FECHA: 22-ene-24
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El recurso se utilizo para el pago de boletos de autobus de Patricia Iveth Lujan Parra
Consejera Universitaria de Extension Cuauhtemoc, quien asistio a Reunion de Consejo Tecnico
en Faciatec Chihuahua, el dia 19 de enero del presente.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: 16440, AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NC, 340.00. Summary row: 0.00, 0.00, 0.00, 340.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 500.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 340.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 160.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31020
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 16440
Fecha: 19/1/2024 12:22:37
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	VIAJES	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS FOLIO 549645	146.55	0.00	002 - IVA - 23.45	146.55
1.00	VIAJES	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS FOLIO 549590	146.55	0.00	002 - IVA - 23.45	146.55

Importe con letra

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 293.10
Impuestos Traslados: 46.90
Total: 340.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505918857
Folio fiscal: 9FDC9F71-FE4B-4771-83D5-5A0D4F9C2430
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Enero 19 2024 - 12:22:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

Sello Digital del CFDI

mIPorkKjAYerCIUNsYLU7Gw7s2aUo6d88aGZy6DCs+YRWOEcYDHM4uU4bEqclLbt7Tenmksy/nN4XHeOj3wun
KDA/FtqsqSzbBoLBSJCjSnjY7W8BjR9mBO/iEXW8EG4USNvEvXifExn7BIMg8Qe4NckFXL0FsCGAUxczdJKToKN
yoVTxjgSRoUHl9wJNLcTmK2QeONZZE7wSe1+Jd/39BwJyuPAOUWp08RSX5hSw/cx/GHP9Xn8yudoJc+qiEX24
sm7SeSoL6x3aB9XCU6ynbtzbNGst2ZVnGuc+JH4BqNbjHYqkx2UQhPs+xeDRtSRw9Lxkpd6wLyLNTJfzcQ==

Sello del SAT

jsod9UpalZALfbpkFxAotV7gz3Xt6E4MM4TgEVgQ/3gWk1+HSSqzqQ1kR0/icm9BfPgEnOva6WJa9
hQGjwiN3pTNFO7liilw0hss/iUnlgYicwGH0j/8bTgi3a/cyz2o2nf0WJv9T7WMla/PS5Z7JHU52AF0A
UYDoLKQmkamforbgcYg7s0bx3R01R1yCOKV7ePdp/Fp/Ew8y3v4/omkp4Ui2zv+znOXeBgurKTmowR69
kINB66asCvjXO/YphxS8oHn9x705Xe8S8jVvyeWu25azjIRuVnliGStZcmCW7F0ekGO2Cz/d1+wwcH/
1HxTioPwiof+sxj48/8Ryw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9FDC9F71-FE4B-4771-83D5-5A0D4F9C2430|2024-01-19T12:22:54|MAS0810247C0|mIPo
rkKjAYerCIUNsYLU7Gw7s2aUo6d88aGZy6DCs+YRWOEcYDHM4uU4bEqclLbt7Tenmksy/nN4XHeOj3w
unKDA/FtqsqSzbBoLBSJCjSnjY7W8BjR9mBO/iEXW8EG4USNvEvXifExn7BIMg8Qe4NckFXL0FsCGAUxc
zdJKToKNyoVTxjgSRoUHl9wJNLcTmK2QeONZZE7wSe1+Jd/39BwJyuPAOUWp08RSX5hSw/cx/GHP9Xn
8yudoJc+qiEX24sm7SeSoL6x3aB9XCU6ynbtzbNGst2ZVnGuc+JH4BqNbjHYqkx2UQhPs+xeDRtSRw
9Lxkpd6wLyLNTJfzcQ==|00001000000505142236||



R.F.C.
 ATN980422U6A
 Tel. (614) 411-5783

OFICINA CUAUHEMOC

19/01/2024 07:36:44 FOLIO: 549590

PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CUAUHEMOC - CENTRO		
19/01/2024 7:45 am	Tipo Sencillo	170.00
	SubTotal:	146.55
	I.V.A.:	23.45
	Total:	170.00

[CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.]

¡Buen Viaje!



R.F.C.
 ATN980422U6A
 Tel. (614) 411-5783

OFICINA CENTRO

19/01/2024 10:35:50 FOLIO: 549645

PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CENTRO - CUAUHEMOC		
19/01/2024 11:00 am	Tipo Sencillo	170.00
	SubTotal:	146.55
	I.V.A.:	23.45
	Total:	170.00

[CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.]

¡Buen Viaje!

OFICINA CENTRO

19/01/2024 10:35:50 FOLIO: 549645

PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CENTRO - CUAUHEMOC		
19/01/2024 11:00 am	Tipo Sencillo	170.00

Operador

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
ATN980422U6A	AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NOROESTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FDC9F71-FE4B-4771- 83D5-5A0D4F9C2430	2024-01-19T12:22:37	2024-01- 19T12:22:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

17-enero-2024.

Convocatoria a Sesión Ordinaria

H. Consejeros Técnicos
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas
Presente. -

Por esta conducto se cita a Ustedes a Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico de ésta Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, el día 19 de enero de 2024 a las 09:00 hrs. bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.
2. Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación de la misma.
3. Lectura y en su caso aprobación de los Dictámenes de los Concursos de Oposición y Evaluación de Méritos para el Ingreso y Asignación de Materias al Personal Académico Lectura para ocupar dos plazas de Profesor de Tiempo Completo, como Docente e Investigador 40 horas a la semana.
4. Integración de Comisión para analizar los compromisos adquiridos, por Maestros beneficiados con plazas académicas de base del año 2014 a la fecha.
5. Análisis de la propuesta de Reglamento de las áreas de uso común de la Facultad.
6. Asuntos Académicos.
7. Asuntos Generales.

Esperando contar con su puntual asistencia, me reitero de Ustedes.

ATENTAMENTE:
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. RICARDO AARON GONZÁLEZ ALDANA
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO



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

Original

Fecha: 30/01/2024 11:03

Folio: 4103239-53

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 160.00

devolucion de maticos EFECTIVO \$160.00



Total: 160.00

Folio: 4103239-53

00277

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

4103239

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

Alumnos Consejeros Técnicos

Nombre	Firma
Isaac Armando Velázquez Olivas Titular de IDT	
Giovanni Miguel Pérez Guzmán Suplente	<i>G. Pérez</i>
Evelyn Berenice Sánchez Chávez Titular de IH	
Donaldo Rashid Ponce Carrizales Suplente	
Daniela Porras Jurado Titular de LAA	
Anna Paulina Haehs Baca Suplente	
Patricia Iveth Luján Perra Titular Extensión Cuauhtémoc	<i>P. Luján</i>
Yamileth Selene Castillo Ordóñez Suplente	
Jesús Antonio Olivas Rodríguez Titular de Posgrado	<i>Antonio Olivas</i>
Paola Adilene Castro Rodríguez Suplente	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D00801 Del 29/01/2024

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024 12:35 p. m.
Página 1

Concepto: GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH ALUMN LUJAN CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 82
Gasto por Comprobar: 103

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

Folio / Cheque : **551079**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0002	8220-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0003	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 690, Factura: 16440
0004	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 690, Factura: 16440
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 690, Factura: 16440
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$340.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 690, Factura: 16440
0007	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0008	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0009	8270-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH ALUMN LUJAN CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 103
	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH ALUMN LUJAN CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 103
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$340.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH ALUMN LUJAN CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 103
0012	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA		\$340.00	FF:, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH ALUMN LUJAN CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 103
Sumas iguales =>			<u>2,040.00</u>	<u>2,040.00</u>	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C00351 Del 19/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 01:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 103, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH ALUMN LUJAN CONSEJO TECNICO

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

Folio / Cheque : **551079**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA	\$500.00		FF., Gasto por Comprobar : 103, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH ALUMN LUJAN CONSEJO TECNICO
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$500.00	FF., Gasto por Comprobar : 103, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH ALUMN LUJAN CONSEJO TECNICO
Sumas iguales =>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	