

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Usuario: [REDACTED] - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN
Referencia: 992024022815425206D414
Referencias del Movimiento: 425206D414
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: [REDACTED] - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Cuenta Abono: [REDACTED] - VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
Importe: \$ 500.00 MXN
Concepto: VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATRICIA L
Fecha aplicación: 28/02/2024
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

COISII
D03318



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., 28 de febrero del 2024.

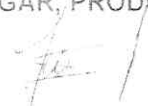
Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/37/2024
Asunto: El que se indica.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN 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 llevará a cabo el jueves 29 de febrero 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
JEFA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC
FACIATEC



c c p Minutario

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Extensión Cuauhtémoc
Ave. Presa de la amistad #2015
Teléfonos 52,6251581 0647
Cuauhtémoc Chih. Mex
www.uach.mx/faciatec


+uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ **ÁREA/U.A.:** FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC

FECHAS SALIDA: 29/02/2024 **RETORNO:** 29/02/2024 **EVENTO:** SESION CONSEJO TECNICO

Puesto: ENCARGADA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC **Fecha de elaboración:** 28-feb-24
Transporte: Terrestre Peaje Auto
Solicita: Aireo Público 400 Auto UACH Particular
Alimentos 100 Taxi Gasolina Hospedaje
Núm. noches de hotel

Destino: Faciatec, Chihuahua **Escalas:** _____
Número de acompañantes: _____
Salida: Fecha: 29-feb-24 Hora: _____ **Duración de la comisión:** _____
Regreso: Fecha: 29-feb-24 Hora: _____ **No. de días:** 1
Cuenta de transferencia: Banco SANTANDER
Clabe Interbancaria: _____ **Cel. Contacto:** _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Recurso para la compra de alimentos y pago de pasaje de autobus 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 Jueves 29 de febrero, en el aula magna de faciatec, Chihuahua.

AUTORIZACION

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 500.00
Con letra: Quientos 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 nomina de la cantidad de \$ 500 conforme a la legislación aplicable.
Chihuahua, Chih. a 28 de 2 de 2024
Número empleado: _____ **Firma:**
Nombre: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ **Autorizo**

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
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: JEFA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC
FECHA: 04-mar-24
No. EMPLEADO: [REDACTED]

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 Cuauhemoc, quien asistio a Reunion de Consejo Tecnico
en Faciatec Chihuahua, el dia 29 de febrero del presente.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: 48, AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NO, 340.00. Summary row: 0.00, 0.00, 0.00, 340.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Table for liquidation of expenses. 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.

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. Includes handwritten signatures and names.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 07/03/2024 12:41
 Folio: 4132339-32
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ
 No. Empleado: [REDACTED] VALERIA YANIRA GONZALEZ
 CHAVEZ
 Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	160.00
devolucion de viáticos EFECTIVO	\$160.00
Total:	160.00

Folio: 4132339-32

00465

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

4132339



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 48

Fecha: 29/Feb/2024 12:32:53

Emisor

Lugar de expedición (C.P.) 31020

AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NOROESTE

RFC: ATN980422U6A

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

AVE. SILVESTRE TERRAZAS 7027 AMPL. CAMPESINA Chihuahua
Chihuahua México 31020

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	VIAJES	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS FOLIOS 563741, 563919	\$293.10	\$0.00	IVA, - Importe: 46.90	\$293.10

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

PAGADO

Total con letra:

trescientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$293.10

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A: \$46.90

Retencion I.S.R: \$0.00

Retencion I.V.A: \$0.00

Total: \$340.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000505918857

Folio Fiscal: 7F9CF3EF-D02D-4642-91F5-29AED2A09FBE

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-02-29T12:33:00

Sello digital del CFDI

Gn6zYGT9MeGUab/SrupwpHUh7nE/4VI7hQB2NuyRPdpJPskXGesy/nev23Kj6Kfzw/pZ1k/58G3p9Y2SpTeV7eTc/G48C2WxlUSIREx/8UTqEg9/HgMDD/01uQBWB8ynBatVv+skns
t9+DkXnP97b1eu8YUYNBKT4Vg5Yif0io1PXOZTKZsCbVsLKcZwhodvcZrLEJgSRIFaFQD042PHHM5eCbn/nRkcpjnydP/wVdW1akUO8rof70mx12r+uv6U0lz1ws51/HZqA+EY0UK+
oYfnuFDCTPaR1Vz5MQMQECobqvM/3waDqqn6BWHC5hqbNUKj96WOfecC6ChqQ==

Sello del SAT

oPl2kklMqNgXFe5f/iKxX/5f5J4ynmoGETJF0Xu8jGZ9Ntovzlt9lSvGki/CvtkYCR1de65Nk6CjeyKMqXGoKJMir8TYmWkPLOd34mWlikanLumKP/qDDZleufwhFRxJUpNFU1Evokn9vp
FD3ad1xhr1jetHKVuaWvuYWZl3DxWMdClf6fEw5L2ZBxLvpYANoRRMxZYHdd8NvGzYE84klJkOh9UMzL04mC3wSgwFndt0dXoENuSWET/H0L/WwyTWYo96YJFBLHD94KIs71w8dRVJV5
cVg1kRHajimE6dCgMfLzYiDRaytlYNobLYlvWkp7YrtqCIIvYxvNtdQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|7F9CF3EF-D02D-4642-91F5-29AED2A09FBE|2024-02-29T12:33:00|MAS0810247C0|Gn6zYGT9MeGUeb/SrupwpUH7nE/4Vl7hQB2NuyRPdpJPskXGesy/nev23K/j6Kfzw
/pZ1k/58G3p9Y2SpTeVf7eTc/G48C2WxlUSIREx/8UTqEg9/HgMDD/01uQBWB8ynBatVv+sknst9+DkXnP97b1eu8YUYNBKT4Vg5Yf0o1PXOZTKZsCbVsLkCzwhodvcZrLEJgGSRtFFa
FQD042PHHM5eCbn/nRkcpjnydP/wvdW1akUO8rof70mx12r+uv6U0lz1ws51/HZqA+EY0UK+oYfnufDCTPaR1Vz5QMQQECobqvM/3waDqqn6BWHC5hqbNUKj96WOfeeCl6CHqQ==|00001
000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

Autotransportes Turísticos del

Noroeste

R.F.C.

ATN980422U6A

Tel. (614) 411-5780

OFICINA CUAUHEMOC

29/02/2024 07:46:26 FOLIO: 563841

PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CUAUHEMOC - CENTRO		
29/02/2024 9:15 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!

300

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Autotransportes Turísticos del

Noroeste

R.

ATI-980422U6A

Tel. (614) 411-5780

OFICINA ZARCO

29/02/2024 11:20 04 FOLIO: 563919

PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
ZARCO - CUAUHEMOC		
29/02/2024 11:15 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!

300

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

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
7F9CF3EF-D02D-4642- 91F5-29AED2A09FBE	2024-02-29T12:32:53	2024-02- 29T12:33:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Usr: Miguel Piñón
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03318 Del 28/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
01:38 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATRICIA L, Folio Comprobación de Gasto: 387
Gasto por Comprobar: 375

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

Folio / Cheque : 206414

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: 3215, Factura: 48
0004	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3215, Factura: 48
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3215, Factura: 48
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$340.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3215, Factura: 48
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 CONSEJERA TECNICA PATRICIA L, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 375
0010	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATRICIA L, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 375
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$340.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATRICIA L, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 375
0012	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA		\$340.00	FF:, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATRICIA L, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 375
Sumas iguales =>			2,040.00	2,040.00	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C01511 Del 28/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024 02:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 375, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATRICIA L

Beneficiario: GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA

Folio / Cheque : 206414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA	\$500.00		FF.: Gasto por Comprobar : 375, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATRICIA L
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$500.00	FF.: Gasto por Comprobar : 375, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATRICIA L
Sumas iguales =>			500.00	500.00	