

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Usuario: [REDACTED] - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN

Referencia: 9920240319153433671927

Referencias del Movimiento: 3433671927

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 SESION CONSEJO TECNICO ALUM

Fecha aplicación: 19/03/2024

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

C02691
D04938



Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Cuauhtémoc, Chih., 19 de marzo del 2024.

Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/61/2024
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. Yamileth Selene Castillo Ordoñez, alumna Suplente de la Consejera Técnica de Extensión Cuauhtémoc; quien asistirá a Sesión de Consejo Técnico, el cual se llevará a cabo el miércoles 20 de marzo del presente 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.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR Y SUPERARSE"

M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
JEFA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC
FACIATEC

c c p. Minutario





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ		ÁREA/U.A.: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC	
FECHAS SALIDA: 20/03/2024		RETORNO: 20/03/2024	
		EVENTO: SESION CONSEJO TECNICO	
Puesto	ENCARGADA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC	Fecha de elaboración	19-mar-24
Transporte		No. Empleado	[REDACTED]
		Peaje	Auto
		Auto	Particular
Solicita	Aéreo: _____ Alimentos: 100	Gasolina	Hospedaje
	Terrastre: _____ Público: 43	Num. noches de hotel	_____
	Taxi: _____	Escalas	_____
Destino	Faciatec Chihuahua		
Numero de acompañantes			
Salida	Fecha: 20-mar-24	Hora:	
			Duración de la comisión
Regreso	Fecha: 20-mar-24	Hora:	
Cuenta de transferencia	[REDACTED]	Banco	SANTANDER
Clabe Interbancaria	[REDACTED]	Cel. Contacto	[REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Recurso para la compra de alimentos y pago de pasaje de autobús, para la alumna Yamileth Selene Castillo Ordoñez, Suplente de la Consejera de Extensión Cuauhtémoc, quien asistirá a Sesión de Consejo Técnico, el cual se llevará a cabo el día miércoles 20 de marzo, en el aula magna de faciatec Chihuahua.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO [Firma]	SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Firma]	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. AREA [Firma]	DIRECTOR ADMINISTRATIVO [Firma]
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

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 nómina de la cantidad de \$ 500

conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 15 de marzo de 2024

Numero empleado: [REDACTED] Firma: [Firma]

Nombre: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avion _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 19/03/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
PUESTO: JEFA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC, EXTENSION CUAUHTEMOC
FECHA: 22-mar-24
No. EMPLEADO: 21999

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El recurso se utilizo para el pago de boletos de autobús de Selene Yamileth Castillo, Suplente de la Consejera Técnica de Extensión Cuauhtémoc, quien asistió a Reunión de Consejo Técnico en Faciatec Chihuahua, el día 20 de marzo del presente.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: 128, 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 Única o la comprobación (parcial o 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 viáticos o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO (Signature)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 128

Fecha: 20/Mar/2024 12:47:26

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 570729, 570840	\$293.10	\$0.00	IVA, - Importe: 46.90	\$293.10

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

trescientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

PAGADO

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: B130AA29-04E6-47B0-A5B5-87FD23A8AEBB

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-03-20T12:47:33

Sello digital del CFDI

D6Hu/Kcwr0pYA4OsGEMy2HIHpX8ZRiyov7L0U5JPSzA99E4EXeiJWKix0GIIx0NQOleeLeFAE9BqSaXauepCLdIPch+UZBNAPHJ3fupUJgVISu3xiNwtjcNhJ5UqhqqYFaXUaJF0tIOcgg5Co0/I5oMSYSi4k7z8GIBpUZMxrgWbxgmGWhXzJU9RVuDfeSdw55Er0MYTwmubxk4C5QrVxJtPa/z0LKqOM4bcjeUoIFg2IBwRXFUmtazZR4FFsqvoLUEBXwXqUxRCHTucGcX/Ewtf9yeeA2T9CdKqf+TpF8KgltvF40gltrousNXKm1bT4bwJZKJCQ/Z6aliQ==

Sello del SAT

Fz8862D6O3jaFuaCivucLeynsHFw7Avd0B2lCKzcCZR0B5/P6SjNUpo3Sy5pe0VmJqvw2DJsGsJ/c1RY3XBgkXGcaDmb+o9tVMDsXp+Is7VoVU1sQOw+XpTdl4G6mpS+kZcuky/Vovi4Hj
jrS+BzKc1HvfkPzLn7XewiVltL86W6lKNecWOqhe4cljCXnp5cbV/Kc9B2061DZZr2shOudE6jRlZPFhRWqy8UFqwbE9Slidzo/M/76w7sHF9GNoc6CNM+G2wtKDQkArireOtiOde9eJci1
fj8nTKBanBcmaCdh9Au9Us+sR8RmOoiGQnNrwqohcrHTb71TqZxbyT9Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|B130AA29-04E6-47B0-A5B5-87FD23A8AEBB|2024-03-20T12:47:33|MAS0810247C0|D6Hu/Kcvr0pYA4OsGEMyt2HIHpX8ZRiyov7L0U5JPSzA99E4EXeiJWkix0GIIx0NQQajl
eeLeFAE9BqSaXauepCLdlPch+UZBNAPHJ3fupUJgVISu3xiNwtjcnhJ5UghqYFaXUaJF0tOcgq5Co0/l5oMSYSi4k7z8GIBpUZMxrgWbxgmGWWhXzJU9RVuDfeSdw55IEr0MYTwmubxk4C5Q
rVxJlPa/z0LKqOM4bcjeUo1Fg2lBwRXFUmtezZR4FFsqvLUeBXwXqUxRCHTucGcX/Ew/tf9yeeA2TI9CdKqf+TpF8KglvF40gltrousNXKm1bT4bwJZKJCQ/Z6aliQ==|00001000000505 142236

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2





R.F.C.
 ATN980422U6A
 Tel. (614) 411-5780

OFICINA CUAUHEMOC

20/03/2024 07:27:56 FOLIO: 570729
 PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CUAUHEMOC - CENTRO		
20/03/2024 10:00 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!

FOLIO VENTA 405002-190997



R.F.C.
 ATN980422U6A
 Tel. (614) 411-5780

OFICINA CENTRO

20/03/2024 12:13:44 FOLIO: 570840
 PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CENTRO - CUAUHEMOC		
20/03/2024 1:45 pm	Tipo Sencillo	170.00
	SubTotal:	146.55
	I.V.A.:	23.45
	Total:	170.00

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

¡Buen Viaje!

FOLIO VENTA 405080-956216







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
B130AA29-04E6-47B0- A5B5-87FD23A8AEBB	2024-03-20T12:47:26	2024-03- 20T12:47:33	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Lista de Asistencia

Nombre	Firma
Dr. Ricardo Aarón González Aldana Presidente	
Dr. Miguel Ángel Piñón Miramontes Secretario	
Dra. Lorenza Esther Martínez Escudero Titular de IH	
Dr. Juan Manuel Rodríguez Gaeta Suplente	
M.S.M. Anwell Nathan Leyva Chávez Titular de IDT	
Dr. César Guillermo García González Suplente	
Dr. Alberto Carlos Anchondo Paredes Titular de LAA	
Dra. Anabel Ortega Rodríguez Suplente	
Dra. Nuvia Orduño Cruz Titular del Posgrado	
Dra. María Janeth Rodríguez Roque Suplente	
Dra. María Antonia Flores Córdova Titular Extensión Cuauhtémoc	
Dra. María Noemí Frías Moreno Suplente	

Alumnos Consejeros Técnicos

Nombre	Firma
Isaac Armando Velázquez Olivas Titular de IDT	
Giovanni Miguel Pérez Guzmán Suplente	
Evelyn Berenice Sánchez Chávez Titular de IH	Evelyn Sánchez
Donald Rashid Ponce Carrizales Suplente	
Daniela Porras Jurado Titular de LAA	Daniela Porras J.
Anna Paulina Hacha Baca Suplente	
Patricia Iveth Luján Parra Titular Extensión Cuauhtémoc	
Yamileth Selene Castillo Ordóñez Suplente	Jamir Castillo
Jesús Antonio Olivas Rodríguez Titular de Posgrado	Antonio Olivas
Paola Adilene Castro Rodríguez Suplente	





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900,
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAG681018EG1

Original

Fecha: 12/04/2024 09:03

Folio: 4151652-3

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DAYANA ESPINOZA MOLINA

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 viaticos EFECTIVO	\$160.00
------------------------------	----------

Total: 160.00

Folio: 4151652-3

TESORERIA
 PAGADO

00156

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





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C02691 Del 19/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024
10:08 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 564, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH SESION CONSEJO TECNICO ALUMNA

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

Folio / Cheque : **367927**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA	\$500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 564, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH SESION CONSEJO TECNICO ALUMNA
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 564, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH SESION CONSEJO TECNICO ALUMNA
Sumas iguales =>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D04938 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
01:56 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH SESION CONSEJO TECNICO ALUMNA, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 564

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

Folio / Cheque : **367927**

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: 5080, Factura: 128
0004	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 5080, Factura: 128
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 5080, Factura: 128
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$340.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 5080, Factura: 128
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 SESION CONSEJO TECNICO ALUMNA, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 564
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 SESION CONSEJO TECNICO ALUMNA, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 564
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$340.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH SESION CONSEJO TECNICO ALUMNA, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 564
0012	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA		\$340.00	FF:, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A CHIH SESION CONSEJO TECNICO ALUMNA, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 564
Sumas iguales =>			<u>2,040.00</u>	<u>2,040.00</u>	