



CO4270
D07468

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Usuario: 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN
Referencia: 992024042614184929P291

Referencias del Movimiento: 184929P291
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta Cargo: ██████████ - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Cuenta Abono: ██████████ - VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ

Importe: \$ 800.00 MXN
Concepto: VIAT A CHIH CONSEJO TECNICO 29 ABRIL

Fecha aplicación: 26/04/2024

RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

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., 26 de abril del 2024.

Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/82/2024
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 \$ 800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.); los cuales se destinarán a la compra de boletos de autobús para la C. Patricia Iveth Lujan Parra, alumna Consejera Técnica de Extensión Cuauhtémoc, y el alumno Jesús Antonio Olivas Rodríguez, Consejero Técnico titular de posgrado; quienes asistirán a Sesión de Consejo Técnico, el cual se llevará a cabo el lunes 29 de abril 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



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.
Tel. +52 (614) 439 1844
Chihuahua, Chih. México



**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: 29/04/2024		RETORNO: 29/04/2024	
Evento: SESION CONSEJO TECNICO		Fecha de elaboración: 26-abr-24	
Puesto: ENCARGADA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC		No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: Aéreo _____ Terrestre _____ Público 800		Peaje: Auto _____	
Solicitud: Alimentos _____ Taxi _____		Gasolina: Auto UACH _____ Particular _____	
Destino: Faciatic, Chihuahua		Hospedaje: _____	
Número de acompañantes: Salida: Fecha: 29-abr-24 Hora: _____		Núm. noches de hotel: _____	
Regreso: Fecha: 29-abr-24 Hora: _____		Duración de la comisión: No. de días: 1	
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco SANTANDER		Cel. Contacto: [REDACTED]	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]			

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 Recurso para la compra de pasaje de autobús, para la alumna Patricia Iveth Lujan Parra
 Consejera Técnica de Extensión Cuauhtémoc, y el alumno Jesus Antonio Olivas Rodríguez
 Consejero Técnico, Titular de Posgrado de Extensión Cuauhtémoc
 quienes asistirán a Sesión de Consejo Técnico, el cual se llevará a cabo el día
 lunes 29 de abril del presente, en el aula magna de Faciatic, Chihuahua.

AUTORIZACION

INTERESADO [Firma] Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Firma] Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA [Firma] Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre
----------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 800.00
 Con letra: Ochocientos 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 \$ /800

Chihuahua, Chih. a 26 de 4 de 2024

Número empleado: [REDACTED] **Firma:** [Firma] **Autorizo**

Nombre: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____ **Vo.Bo. Contabilidad**

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 28/04/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
PUESTO: JEFA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC
FECHA: 06-may-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 Cuauhtemoc, quien asistio a Reunion de Consejo Tecnico
en Faciatec Chihuahua, el dia 29 de abril del presente.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: 282, AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NC, 340.00. Summary row: 0.00, 0.00, 0.00, 340.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation: GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA \$ 800.00; (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 340.00; (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 460.00; (=) 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 (Signature)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature)
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 14/05/2024 13:23

Folio: 4175252-55

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: [REDACTED] VALERIA YANIRA GONZALEZ
 CHAVEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	460.00
DEVOLUCION DE VIATICOS EFECTIVO	\$460.00
Total: 460.00	



Folio: 4175252-55

002

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

4175252



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 282

Fecha: 29/Abr/2024 14:47:58

Lugar de expedición (C.P.) 31020

Emisor

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 Unidad ad SAT	Clave Prod/Servicio	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 FOLIO 586826	\$146.55	\$0.00	IVA, - Importe: 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 586919	\$146.55	\$0.00	IVA, - Importe: 23.45	\$146.55

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

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: 97C2CA58-2E78-4D83-9236-AF830829D16A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-04-29T14:48:05

Sello digital del CFDI

DllpXsSDAIktb2PDjCe5hZbGdOIMdsWuGH9U5zVZeoHqIFhYtwFBdekpAUbLJDOS88wOhlzo7Jv0UM73NI+1OuelsVGYAqznZw4LOI4MKLF2J6avJ9GLLS0eeJzdRSgsnWTEHdyhDgocwSWYZKGGor88OnzWWJNifyNsPZELoyJezFTIzW8nCrZaODf3PvNzhPMWIKLjWuzzFwXXRU05AmGr5DJsaK0FBxPPi0u8ehPzfq7IyTJwoUFfueRNfHR0GhGTcHCbD/WxNtnAvvhd7RQLZRI1HW6n0JxYM88nvR49Se+Dc5q7AV/lqe1uaW6oLILTPHBve0+5ly3X4Dg==

Sello del SAT

GiqQdGQLUxJ+ih3OuR2OyRtn29muW1Vn3wElgOaloMeSIB1kgR+INSBolPr8ITvKJBTUJWElpCidInq7E+ICNr21Fafol5ImWAmfMdWGIm4jS+Hsy4CbWn8ehQoHU1vXW3DxO4lHe1puGz8FJa2RpephKD1KISmuh4+8mgsrByJxi+xLzEuSD1b1xYCR2WW5BZqq9UZwVJa4gWrtZkQyYJ9EEEmqJem8aq3ysu0QP0JFLdocC1vtZEB+o2gQ1L+DFMx7GhtzUADFuDUBMWejxG7Y9w9JxhP/nLhhSIGZ5PxUU0IQ6RTHoOAueeh2FP9zd8yuOFGTjESqJM+vSe1w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|97C2CA58-2E78-4D83-9236-AF830829D16A|2024-04-29T14:48:05|MAS0810247C0|DllpXsSDAIktb2PDjCe5hZbGdOIMdsWuGH9U5zVZeoHqIFhYtwFBdekpAUbLJDOS88wOhlzo7Jv0UM73NI+1OuelsVGYAqznZw4LOI4MKLF2J6avJ9GLLS0eeJzdRSgsnWTEHdyhDgocwSWYZKGGor88OnzWWJNifyNsPZELoyJezFTIzW8nCrZaODf3PvNzhPMWIKLjWuzzFwXXRU05AmGr5DJsaK0FBxPPi0u8ehPzfq7IyTJwoUFfueRNfHR0GhGTcHCbD/WxNtnAvvhd7RQLZRI1HW6n0JxYM88nvR49Se+Dc5q7AV/lqe1uaW6oLILTPHBve0+5ly3X4Dg==|00001000000505142236||

Autotransporte y servicios del
Noroeste
 R.F.C.
 ATN980422U6A
 Tel. (614) 411-5780

OFICINA CUAUHEMOC

29/04/2024 07:38:44 FOLIO: 586826

PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CUAUHEMOC - CENTRO		
29/04/2024 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 416056-352315

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Autotransporte y servicios del
Noroeste
 R.F.C.
 ATN980422U6A
 Tel. (614) 411-5780

#1031

OFICINA CENTRO

29/04/2024 11:11:26 FOLIO: 586919

PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CENTRO - CUAUHEMOC		
29/04/2024 12:00 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 3122-553645

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

[Handwritten signature]



Usr: Miguel Piñón
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C04270 Del 26/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 901, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VALERIA VIAT A CHIH CONSEJO TECNICO 29 ABRIL

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

Folio / Cheque :
184929P291

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA	\$800.00		FF:, Gasto por Comprobar : 901, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VALERIA VIAT A CHIH CONSEJO TECNICO 29 ABRIL
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$800.00	FF:, Gasto por Comprobar : 901, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VALERIA VIAT A CHIH CONSEJO TECNICO 29 ABRIL
Sumas iguales =>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	



Utr: Miguel Piñón
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D07468 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
01:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VALERIA VIAT A CHIH CONSEJO TECNICO 29 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1088 Gasto por Comprobar: 901

Beneficiario: GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA

Folio / Cheque :
184929P291

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: 9123, Factura: 282
0004	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9123, Factura: 282
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9123, Factura: 282
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$340.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9123, Factura: 282
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 VALERIA VIAT A CHIH CONSEJO TECNICO 29 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1088 Gasto por Comprobar: 901
0010	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VALERIA VIAT A CHIH CONSEJO TECNICO 29 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1088 Gasto por Comprobar: 901
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$340.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VALERIA VIAT A CHIH CONSEJO TECNICO 29 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1088 Gasto por Comprobar: 901
0012	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA		\$340.00	FF: GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VALERIA VIAT A CHIH CONSEJO TECNICO 29 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1088 Gasto por Comprobar: 901
Sumas iguales =>			<u>2,040.00</u>	<u>2,040.00</u>	