



## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos

**Cuenta de Cargo:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

**Fecha y Hora Opereación:** 2022-09-03 13:04:21

**Fecha y Hora contable:** 2022-09-05 13:04:21

**Sucursal:** 0981

**Descripción:** PAGO TRAN SPEI

**Importe:** -1,500.00 MXP

**Referencia:** 005341477

**Referencia numérica del Emisor:**

**Concepto:** VIATICOS EXT CUAUHEMOC 3 SEP 2022 REF 0000000

**Banco Participante:** BBVA MEXICO

**Cta. Ordenante del Pago:** 00140174065500248449

**Causa de Devolución:**

**Cuenta CLABE Beneficiario:** 012150014531346798

**Nombre Ordenante del Pago:** FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

**RFC Beneficiario:**

**Nombre del Beneficiario:** DAMIAN AARON PORRAS FLORES

**Codigo de Devolucion:**

**RFC Ordenante:** UAC681018EG1

**Clave de Rastreo:** 2022090540014 BET0000453414770



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

*Handwritten signatures and notes:*  
Vo. Bo.  
A. P. F.



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**AUTORIZACION DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)**

Fecha: 15/09/2022

No. solicitud: 796

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR FAC. CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Monto Aproximado: \$1,500.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Oficio:

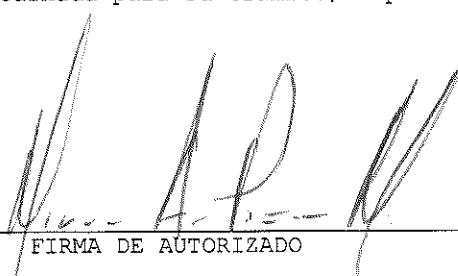
Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIATICOS EXT CUAUHTEMOC 3 SEP DIRECTOR

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

  
FIRMA DE AUTORIZADO

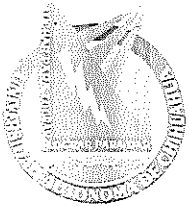
15 09 2022

605

DAMIAN AARON PORRAS FLORES  
Fondo: 1001

VIATICOS EXT CUAUHEMOC 3 SEP DIRECTOR

1,500.00 M.N.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

**DIRECCIÓN**  
**ASUNTO: SOLICITUD**

Chihuahua, Chih., 23 de agosto del 2022

**M.A. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
**FACIATEC**  
**PRESENTE.-**

Por medio de este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta recurso por la cantidad de \$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100), por concepto de viáticos a nombre de un servidor, el día 03 de septiembre del año en curso para asistir a Extensión Cuauhtémoc y dar atención a reunión referente a Proceso de Auscultación con maestros y alumnos comisionados en el Proceso de Integración de Tema, así como afinar detalles en urnas electrónicas a instalarse en el Campus Cuauhtémoc.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi petición, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**  
**"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"**

**DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES**  
**DIRECTOR**



**FACULTAD DE CIENCIAS**  
**AGROTECNOLÓGICAS**  
**DIRECCION**

C.c.- Archivo

**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS**  
C.P.31350, APARTADO POSTAL 24,  
TEL.+52 (614) 439.1844  
Chihuahua, Chih., México.  
[www.faciatec.uach.mx](http://www.faciatec.uach.mx)

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 02-sep-22  
 No. Empleado: 10470  
 Nombre: DAMIAN A. PORRAS FLORES  
 Puesto: DIRECTOR  
 Adscripción: 4301  
 Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC  
 Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular   
 Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
 Destino: CUAUHTÉMOC Escalas: \_\_\_\_\_  
 Número de acompañantes: \_\_\_\_\_  
 Salida: Fecha: 03-sep-22 hora: \_\_\_\_\_ Duración de la Comisión  
 Regreso: Fecha: 03-sep-22 hora: \_\_\_\_\_ No. de días: 1  
 Cuenta de transferencia: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
 Clabe Interbancaria: \_\_\_\_\_ Cel. Contacto: \_\_\_\_\_

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISION**  
 Solicitud de viáticos a nombre de un servidor, el día 03 de septiembre del año en curso para asistir a Extensión Cuauhtémoc y dar atención a reunión referente a Proceso de Auscultación con maestros y alumnos comisionados en el Proceso de Integración de Tema, así como afinar detalles en urnas electrónicas a instalarse en el Campus Cuauhtémoc.

**AUFORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFÉ ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES

DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,500.00

(Mil 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 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 \$1,500 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 16 día de 9 mes de 2022 año

Número empleado: 10470

Nombre: DAMIAN A. PORRAS FLORES Firma: DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal 1001-461-4301-527-2

Adeudos pendientes ND

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gatos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2022  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
PÓLIZA DE EGRESOS No. 589 DEL DIA 15/09/2022  
VIATICOS EXT CUAUHTEMOC 3 SEP DIRECTOR

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 4300 117 010470	PORRAS FLORES DAMIAN AARON	1,500.00	
10010 00 4300 112 000307	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		1,500.00

SUMAS IGUALES ->

1500.00

1500.00

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: DAMIAN AARON PORRAS FLORES  
Puesto: DIRECTOR FACIATEC  
Adscripción: 4301

Fecha: 26-ago-22  
No. Empleado: 10470

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

El día 03 de septiembre del año en curso, se asistió a Extensión Cuauhtémoc y dar atención a reunión referente a Proceso de Auscultación con maestros y alumnos comisionados en el Proceso de Integración de Terna, así como afinar detalles en urnas electrónicas a instalarse en el Campus Cuauhtémoc.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A1457	OSCAR RAFAEL FLORES TORRES		282.04		
PNR1095911	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE				256.00
					<b>538.04</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. T-5341477 DE FECHA 5 de Sep - 2022

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,500.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 538.04  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 961.96  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \_\_\_\_\_

**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

DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA

M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE**  
**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**  
**FEC151125BQ8**

**FOLIO: PNR1095911**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
08-09-2022

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 26DD852C-D646-5646-AB97-  
629B319FF1CC

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe	
93161700	C62	1	RB4833607552 CUAUHTEMOC	\$123.00	\$4.92	\$0.08	\$128.00	
93161700	C62	1	RB2245206992 CUAUHTEMOC	\$123.00	\$4.92	\$0.08	\$128.00	
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$256.00
							Total	\$256.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26DD852C-D646-5646-AB97-629B319FF1CC|08/09/2022 04:05:09 p.  
m.|Mjv3nqjSf/J0qvbKpQEe55bmrblmSWQKdf+idbdc1r/wYA6gOfjSk45PapOTvQ6VLJrUTfEtZBT6TnWFjdT31+  
CVTzIi0Zry70Mavrj|CnKdMRFNlA1rinKznDX8sl+/cxZiSRZ3aEClLOC3+vtPvI4RHHEWAlVmdXIS+d3T0Rd+VN  
WkGEEJ32EsFmTvlC5jgwM60K4KPK40AziBQV5DCeWmeaRC4Q5KrHg54ORSSz9I3c/aq6bserbiZdfbXPfM0ef  
d6bXdNYVdrXa4Z1x8YUK4/HuAh4no0jgliVEwaOj27OYwBneF5g1cwbKyKPCQmHi31J5f4N+jcgq7qcA==|00001  
00000502000436|



Sello SAT:

gDTJMWYL79FwyYmyGBYNbIbZqkFYr6q+gjkHNIN3RWxeWwCkCJbInoExD1cXMx07QImiMBOXvO7UkHCD  
nKcV0arcLeyV/5wTchHy2tQp/gN2cDmX2W62q2I71h1fCh72PGivOM2BM7wveKI5pZ5BkIYmQO2bE/cmDm7D  
FLi0xCYsGaZiI4tYL2LShfevGHh2C/NLFWP3IB2pSiVL0q48gNiziW3zqAerjN610NcW92Ng6jBt5qD0AJCEQmr  
FKHCJAEvRxsK4Q7c6QvhrM1zaD5oTrSbFyZa61vgybK58Qd8wilGQhJ2Vq1bvZvSlnfzLb7PKQc5DG6WScvg=  
=

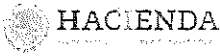
**PAGADO**

Sello Digital del CFDI:

Mjv3nqjSf/J0qvbKpQEe55bmrblmSWQKdf+idbdc1r/wYA6gOfjSk45PapOTvQ6VLJrUTfEtZBT6TnWFjdT31+CV  
TzIi0Zry70Mavrj|CnKdMRFNlA1rinKznDX8sl+/cxZiSRZ3aEClLOC3+vtPvI4RHHEWAlVmdXIS+d3T0Rd+VNWkG  
EEJ32EsFmTvlC5jgwM60K4KPK40AziBQV5DCeWmeaRC4Q5KrHg54ORSSz9I3c/aq6bserbiZdfbXPfM0ef  
d6bXdNYVdrXa4Z1x8YUK4/HuAh4no0jgliVEwaOj27OYwBneF5g1cwbKyKPCQmHi31J5f4N+jcgq7qcA==

Fecha de Certificación Versión No. Certificado SAT  
08-09-2022 15:04:29 1.1 00001000000502000436





### 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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26DD852C-D646-5646-AB97-629B319FF1CC	2022-09-08T15:04:29	2022-09-08T16:05:09	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$256.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 123.00  
Imppto Univ: 4.92  
Redondeo: 0.08  
Folio: 0833607

Fecha: 03/09/2022 08:38:47  
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 128.00

**FACTURACION:** RB4833607552

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



R B 4 8 3 3 6 0 7 5 5 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 123.00  
Imppto Univ: 4.92  
Redondeo: 0.08  
Folio: 0245206

Fecha: 03/09/2022 14:39:19  
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 128.00

**FACTURACION:** RB2245206992

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



R B 2 2 4 5 2 0 6 9 9 2





**OSCAR RAFAEL FLORES TORRES**

RFC: FOTO891010DUA  
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA A1457

Fecha y hora de emisión:  
08/09/2022 8:37:51 AM  
Fecha y hora de certificación:  
08/09/2022 9:37:51 AM  
Código postal de expedición:  
31500

Receptor	Datos fiscales
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Folio sat 9CE36474-89DD-4936-ACA9-BC4384E72681 Número de serie certificado emisor: 00001000000505550641 Número serie del certificado SAT: 00001000000509846663 RFC proveedor certificación: LSO1306189R5 Legenda:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90101501 / 01	Consumo	\$243.14	\$243.14
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 04/100 )				<b>Subtotal:</b>	\$243.14
Forma de pago: 01 Efectivo				<b>Descuentos:</b>	\$0.00
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición				<b>IVA 0.16%</b>	\$38.90
Tipo de comprobante: I Ingreso				<b>TOTAL:</b>	\$282.04
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:					

**PAGADO**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|9ce36474-89dd-4936-aca9-bc4384e72681|2022-09-08T09:37:51|LSO1306189R5|BGw5i1Jc7ImtH+tay4ovGIBe9IsM/TVhRKXgcpPFWcS6Bby6ZLOyZpYvKpCquAeyaSIYHpfm7zRqmYlVl0ynZpYZ5LWITQFMnrXqscQiHqVS6f5vqbNYhHr2imNbVPV7aQD+iYNV9yy46tZbAJOh8DlcX9yDcUPByaGTN1HDPV9SVkkFx/B1yNVWegPcxqBKDdn6uPIEZ8vw3CRyBbsB2PrwRhHci9Wvr2KZeWsO/YlpZQqsVlc7YqgyZ9BSvMhLMVVPgalhVvhP6w/Nnob5N8vdemU3AUrkiWmxFQANdxxZ7VTaKXK1sboAz0xNwMs4tJ4i40f+LoFNeYIDrr14Vg==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI:  
BGw5i1Jc7ImtH+tay4ovGIBe9IsM/TVhRKXgcpPFWcS6Bby6ZLOyZpYvKpCquAeyaSIYHpfm7zRqmYlVl0ynZpYZ5LWITQFMnrXqscQiHqVS6f5vqbNYhHr2imNbVPV7aQD+iYNV9yy46tZbAJOh8DlcX9yDcUPByaGTN1HDPV9SVkkFx/B1yNVWegPcxqBKDdn6uPIEZ8vw3CRyBbsB2PrwRhHci9Wvr2KZeWsO/YlpZQqsVlc7YqgyZ9BSvMhLMVVPgalhVvhP6w/Nnob5N8vdemU3AUrkiWmxFQANdxxZ7VTaKXK1sboAz0xNwMs4tJ4i40f+LoFNeYIDrr14Vg==

Sello del SAT:  
GHrjR4224ZwlpD+++pQ8OaixKwqSXPHPUEAbZoiYvqvHcF9arOeBrS ERdk6EoQ4L5MpaL.FieYTElayWXeB4GxL34enHhOdi/ffK0zXmhD4/9fnYDs6MUS25S/N7zTEMWuLbbfSkrcJEQYU/loBSsgLc9+ncY/lz3wAZ1j8mWWWJ1gwN2SkqiWFCglRFRA4iGvbSg487FAyBnfaa6kTDZjazt2/Uqaw9HHYdQrGb5ThVumWEG/Z7BVXfMKZOKD1P5ThlFr5iDpLdrKR40qvjHFSqRnxX/p0GuhQR6/Dxxm3YjfmQU4TWBx4cO+zzosYmXp4wNuiLJM2x9J+WIKoySi/Q==

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FOTO891010DUA	OSCAR RAFAEL FLORES TORRES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9CE36474-89DD-4936-ACA9-BC4384E72681	2022-09-08T08:37:51	2022-09-08T09:37:51	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$282.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 09/09/2022 13:49

Folio: 3822344-1 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: AHUMADA ERIVES HILDAIRENE

No. Empleado: 10470 DAMIAN AARON PORRAS FLORES

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	961.96

dev de viaticos

TARJETA DE CRÉDITO 0177169 \$961.96

Total: 961.96

Folio: 3822344-1

00252

for 75 jul fecha de rev: 23/06/2004 num de rev:







UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2022  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
POLIZA DE DIARIO No. 2101 DEL DIA 26-09-2022  
COMP T-5341477 VIATICOS EXT CUAUHTEMOC 3 SEP DIRECTOR

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4301 527 000002	VIATICOS		
10010 00 4300 117 010470	PORRAS FLORES DAMIAN AARON	538.04	
			538.04
SUMAS IGUALES ->		538.04	538.04