



COP730  
D13276

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
**Contrato:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985  
**Usuario:** 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN  
**Referencia:** 992024082814314616V968

**Referencias del Movimiento:** 314616V968  
**Estado:** EJECUTADO  
**Divisa:** MXN

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

**Importe:** \$ 500.00 MXN  
**Concepto:** GTOS A COMPROBAR ALIM Y BUS P CONS TEC

**Fecha aplicación:** 28/08/2024

**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., 27 de agosto del 2024.

Depto. Coordinación General  
Extensión Cuauhtémoc  
Oficio: CC/128/2024  
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 llevará a cabo el jueves 29 de agosto 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 CUAUHTEMOC**  
**FACIATEC**

c.c.p. Minutario



Facultad de Ciencias  
Agrotecnológicas  
Extensión Cuauhtémoc  
**COORDINACIÓN  
GENERAL**

**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS**  
Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.

Chihuahua, Chih. México





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

<b>NOMBRE:</b> M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ		<b>ÁREA/U.A.:</b> FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 29/08/2024		<b>RETORNO:</b> 29/08/2024	
		<b>EVENTO:</b> SESION CONSEJO TECNICO	
<b>Puesto:</b> ENCARGADA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC		<b>Fecha de elaboración:</b> 27-ago-24	
<b>Transporte:</b>		<b>No. Empleado:</b>	
Aéreo _____		Terrestre _____	
Público 400		Peaje _____	
Solicita: Alimentos 100		Auto UACH _____	
Taxi _____		Particular _____	
		Gasolina _____	
		Hospedaje _____	
		Núm. noches de hotel _____	
<b>Destino:</b> Faciatic, Chihuahua		<b>Escalas:</b>	
<b>Número de acompañantes</b>			
<b>Salida:</b>		<b>Duración de la comisión</b>	
Fecha: 29-ago-24		Hora: _____	
<b>Regreso:</b>		<b>No. de días:</b> 1	
Fecha: 29-ago-24		Hora: _____	
<b>Cuenta de transferencia</b>		<b>Banco</b> SANTANDER	
<b>Clabe Interbancaria</b>		<b>Cel. Contacto</b>	

**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 jueves 29 de agosto del presente, 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 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 27 de 8 de 2024

**Número empleado:** \_\_\_\_\_  
**Nombre:** VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ

**Firma:**   
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C09730 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024 02:58 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1948, FACIATEC-F VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ GTOS A COMPROBAR ALIM Y BUS P CONS TEC

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

**Folio / Cheque : 16V968**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA	\$500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 1948, FACIATEC-F VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ GTOS A COMPROBAR ALIM Y BUS P CONS TEC
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 1948, FACIATEC-F VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ GTOS A COMPROBAR ALIM Y BUS P CONS TEC
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	



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 FECHA: 03-sep-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 Cuauhemoc, quien asistio a Reunion de Consejo Tecnico
en Faciatec Chihuahua, el dia 29 de agosto del presente.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: 729, 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. 1968 DE FECHA 28-08-24
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 (Signature)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 05/09/2024 13:52

Folio: 4252454-63

Caja: 10 M.C. BLO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

No. Empleado: VALERIA YANIRA GONZALEZ  
 CHAVEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS  
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	160.00

EFFECTIVO

\$160.00

Total: \$160.00

Folio: 4252454-63

00145

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

\*4252454\*

for 7.5 juli02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 729

Fecha: 30/Ago/2024 09:55:23

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: 1.000000

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 FOLIO 637449	\$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 637520	\$146.55	\$0.00	IVA, - Importe: 23.45	\$146.55

#### CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

*[Handwritten signature]* PAGADO

Pasajes:  
Patricia Iueth Lujan

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: 043808DE-F6FD-402A-89B4-B14CD636327B  
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
Fecha y hora de certificación: 2024-08-30T09:55:31

Sello digital del CFDI

CVHiYiktgPRXo2VTRgeQOawPgpY8lwlG0TU4Rz+0NQoG52K4bJ06RK3Z2tYEW516Ka4xcDgUeg/HtdgzLr+A85YkkFMRuO9fD271td0z4DPdYuMkn+HxOwgstQKmn8c/U27XXqlyeYKThy70wC46mMCzhmzQ9tqjV0ph70gLU3GyPsyxnLQ8mxVXG9kKUU8aPYkcuJfPIDYQvfkA3sE+swS3y35H1Zx4uQLrCX1fnGYXFQ6anYWD+dQYnJ2Ws4WDAriFrJrKUonLV4GbjHmwmq6Eoer7yGWgpLi8s69nmbqcYMhn/8twhU7CEE9oehjDup/OAy2PWly+IgrDEA==

Sello del SAT

h4ritothHl9+eSVSe7FO+4+yz4CHF+/fLhDCRNIB+eQIMIQyvhxMT2s2X/2y7PXknZoh1tSZYcuysnfQX9SdouLeCv30s8c4QauG5J2JnbXvDucp8/Da6rdGE6IB/N9tDKPF728G+QYpUK5IVm+Z1jOwTkccNldmWCEVaXLfuqbkuzigfiH7NkAlOngBT6kC8/C6shrAn+Q0dApaMzebp2cxnwxohwyTV1oqllVGRNiuEFW5zHQZwbipiGnph4xoNR/XTT4qw+aFmp6J3unW1K/Upw/ShgHp9TTYh2Ayle4BpFUVel4agnwvjqL9yQ8q3nb77fh5nFIVcJAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|043808DE-F6FD-402A-89B4-B14CD636327B|2024-08-30T09:55:31|MAS0810247C0|CVHiYiktgPRXo2VTRgeQOawPgpY8lwlG0TU4Rz+0NQoG52K4bJ06RK3Z2tYEW516Ka4xcDgUeg/HtdgzLr+A85YkkFMRuO9fD271td0z4DPdYuMkn+HxOwgstQKmn8c/U27XXqlyeYKThy70wC46mMCzhmzQ9tqjV0ph70gLU3GyPsyxnLQ8mxVXG9kKUU8aPYkcuJfPIDYQvfkA3sE+swS3y35H1Zx4uQLrCX1fnGYXFQ6anYWD+dQYnJ2Ws4WDAriFrJrKUonLV4GbjHmwmq6Eoer7yGWgpLi8s69nmbqcYMhn/8twhU7CEE9oehjDup/OAy2PWly+IgrDEA==|00001000000709182898||



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

**OFICINA CUAUHEMOC**

29/08/2024 08:53:51 FOLIO: 637449  
 PASAJERO: NORMAL

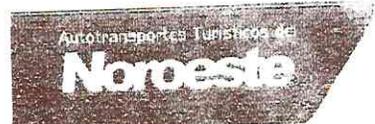
ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CUAUHEMOC - CENTRO		
29/08/2024 9:15 am	Tipo Sencillo	170.00
	SubTotal:	146.55
	I.V.A.:	23.45
	Total:	170.00

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

**¡Buen Viaje!**

FOLIO VENTA 452537-74519

FORMA DE PAGO: EFECTIVO



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

**OFICINA CENTRO**

29/08/2024 12:35:03 FOLIO: 637520  
 PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CENTRO - CUAUHEMOC		
29/08/2024 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 452537-74572

FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D13276 Del 01/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2024 12:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ GTOS A COMPROBAR ALIM Y BUS P CONS TEC, Folio Comprobación de Gasto: 2157 Gasto por Comprobar: 1948

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

Folio / Cheque : **16V968**

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: 19661, Factura: 729
0004	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 19661, Factura: 729
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 19661, Factura: 729
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$340.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 19661, Factura: 729
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 VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ GTOS A COMPROBAR ALIM Y BUS P CONS TEC, Folio Comprobación de Gasto: 2157 Gasto por Comprobar: 1948
0010	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ GTOS A COMPROBAR ALIM Y BUS P CONS TEC, Folio Comprobación de Gasto: 2157 Gasto por Comprobar: 1948
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$340.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ GTOS A COMPROBAR ALIM Y BUS P CONS TEC, Folio Comprobación de Gasto: 2157 Gasto por Comprobar: 1948
0012	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA		\$340.00	FF: GP FACIATEC-F VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ GTOS A COMPROBAR ALIM Y BUS P CONS TEC, Folio Comprobación de Gasto: 2157 Gasto por Comprobar: 1948
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,040.00</u>	<u>2,040.00</u>	