



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Opereación: 2021-11-08 16:06:22

Fecha y Hora contable: 2021-11-08 16:06:22

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -2,000.00 MXP

Referencia: 005039656

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT ENCUESTRO EDU CUAUHT UNIDO 9 11 21 REF 0000000

Banco Participante: BBVA BANCOMER

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: 2021110840014 BET0000450396560



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



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

Fecha: 09/11/2021

No. solicitud: 669

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR FAC. CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Monto Aproximado: \$2,000.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIAJ ENCUESTRO EDU CUAUHT UNIDO 9 11 21

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

09 11 2021

449

DAMIAN AARON PORRAS FLORES
Fondo: 1001

VIAT ENCUENTRO EDU CUAUHT UNIDO 9 11 21

2,000.00 M.N.



**ENCUENTRO PARA EDUCACIÓN
CON LA PRESENCIA DEL LIC. JAVIER GONZÁLEZ MOCKEN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ESTATAL**

MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Formato PRESENCIAL

Restaurant La Cueva, 9:00 Hrs tiempo de Chihuahua

ORDEN DEL DÍA:

BIENVENIDA Y DESCRIPCIÓN DE SEMBLANZA DEL SECRETARIO JAVIER GONZÁLEZ MOCKEN (5 MIN)

A cargo de Rafael Martínez, fundador de Cuauhtémoc Unido

RONDA DE AUTOPRESENTACIÓN DE ASISTENTES (5 MIN)

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL QUE BUSCAN PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO (25 MIN)

A cargo de

Karina Gómez, impulsora de Nejá Rakála, programa de reforestación ante incendios forestales y

Ana Luisa Robles, impulsora de esfuerzos de #trashtagchallenge de la Laguna de Bustillos

PRESENTACIÓN DE ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO PONIENTE 2050 (20 MIN)

A cargo de Marco Herrera, líder estratégico de Poniente 2050

EXPOSICIÓN DE UTILIDAD CENTRO DE INNOVACIÓN DISEÑO METALMECÁNICO (15 MIN)

A cargo del Dr. Javier Castro Cardona, Profesor UACJ

EXPOSICIÓN LÍNEAS DE TRABAJO MESA DE EDUCACIÓN (15 MIN)

A cargo de Ing. Karla Cárdenas

INTERACCIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS (15 MIN)



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
PÓLIZA DE EGRESOS No. 438 DEL DÍA 08/11/2021
VIAT ENCUENTRO EDU CUAUHT UNIDO 9 11 21

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 4300 117 010470	PORRAS FLORES DAMIAN AARON	2,000.00	
10010 00 4300 112 000307	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		2,000.00

SUMAS IGUALES ->

2000.00

2000.00

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

Nombre: DAMIAN AARON PORRAS FLORES
 Puesto: DIRECTOR
 Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Fecha: 17-nov-21
 No. Emp: 10470

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE A EXTENSION CUUHTÉMOC EL DIA 08 DE NOVIEMBRE Y A NAMIQUIPA A HUERTA LA SEMILLA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

- Explicacion a profesores y alumnos de la suspension del NUE-05

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fac./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Otros	Tarjeta
A2161	GASOLINERA GL SA DE CV			400.00	
9129	OPTUMA S.A.P.I. DE C.V.	2,998.00			
E55873	HELENA MARTENS NEUFELD		258.00		
		2,998.00	258.00	400.00	3,656.00
					3,656.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 6193831 Y 5039656

DE FECHA: 08-nov-21
09-112021

CANTIDAD SOLICITADA	\$ 4,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 3,656.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante)	\$ 344.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS CINCO DIAS	\$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobacion (parcial o total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena más 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,
Cordinador ó Jefe de Área

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GASOLINERA GL SA DE CV

P23783 / RFC GGL1406034Z0
 CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA, No. 90600
 EJIDO CIENEGA
 CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
 C.P. 33605, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	A 2161
FOLIO FISCAL	9f641089-2196-4dce-aa3f-1e66a96aec54
LUGAR DE EXPEDICION	33605

FECHA: 2021-11-11 HORA: 11:40:52	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2099 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA NO. 900 ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH., México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.7240	LTR Litros	PU23783/EXP/ES/2021-52639	15101514 32025	REGULAR (Despacho 52639-0)	\$17.545027	\$346.06	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

PK8epVcxO18zkslVBkh1q31s+FwFzQsBz4/FgGxo1X96wD2mHgl+gzwcQ0pYaFk8Qc1MGkRNbwA45yvwA7z7KpXguHUvp79ng4Ob0kqPOBSysj3ZWcbZcAi6DhrWR4lcrwLNUAI59hTf47t0ciLdl6FEDs6679eh3vfHTYIXrlbm3mH3X66dxYY+2SyBYzdlEXsOEPqBJ/xAVW/r8MWHF/+sTeRTmVzvwT+ivXOaQ8J32lbcFzSW0CIJ/yAkK0sUSc73LmfVdW Tyge9nQRYz8R2gsuij/+8+u38/u2cX1ZsG3/mGAAYHIQJf8e0GztiJH6aTmps2SMkniA==

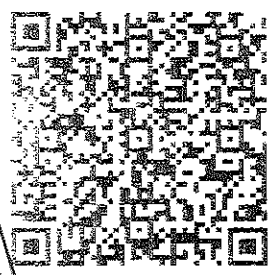
Sello del SAT:

lRdxWygPuzzNhs+2CrfqLsZVcF6aH3dQ5egw/CzLbTH6zjGfWrEkudVwc641JmBTxe629Uzfd5uNQMEIYqArbCCF05P8AzG5hr7t9DiCpl34+yVzfy+pZimM616dnOJ46o5/lfs6PTmvChc+puINLSyGzzYRdEYru1KUsO1WFJT/KHg7CQk1++0AQs9x7lem5boTHQUosjMILw+2H/tacujrXPJ9nkc3jPHFBNKeJssM3FXi00uvn6d5Sind98j0/IS9tkcX8PajURB6gOfH4E69E0ZLEloviUIYNOMOfOc5SZO112slsYcxrj0eRo7AdEtDzo7R2DekrlJwPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]9f641089-2196-4dce-aa3f-1e66a96aec54|2021-11-11T12:40:56|EDI101020E99|PK8epVcxO18zkslVBkh1q31s+FwFzQsBz4/FgGxo1X96wD2mHgl+gzwcQ0pYaFk8Qc1MGkRNbwA45yvwA7z7KpXguHUvp79ng4Ob0kqPOBSysj3ZWcbZcAi6DhrWR4lcrwLNUAI59hTf47t0ciLdl6FEDs6679eh3vfHTYIXrlbm3mH3X66dxYY+2SyBYzdlEXsOEPqBJ/xAVW/r8MWHF/+sTeRTmVzvwT+ivXOaQ8J32lbcFzSW0CIJ/yAkK0sUSc73LmfVdW Tyge9nQRYz8R2gsuij/+8+u38/u2cX1ZsG3/mGAAYHIQJf8e0GztiJH6aTmps2SMkniA==][00001000000506267356]]

ORIGINAL
 NOTA #6810
 FOLIO: 988882639
 FECHA: 11/11/2021 11:40:56
 POSICION: 3
 TERMINAL: 4
 MIB ID: 80659140
 >> FORMA DE PAGO <<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TELEFONICA 4687)
 PROVEEDOR CANTIDAD U. APLIC TO IMPORTE
 REGULAR 19.7240 LTR 28.28 400.00
 (CLAVE PROD. 32025)
 SUBTOTAL: 346.06
 IVA: 53.94
 TOTAL: 400.00
 (Controlar los pesos antes de pagar)
 FACTURADO EN LINEA
 www.glgas.com.mx
 Queda por 50 pesos de
 >>> Descarga FACTURAS en la app móvil GLG
 >>> Factura desde 60 y cobrar 2001



Importe en letras:
 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4687)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO

SUBTOTAL	\$346.06
I.V.A. 16.00%	\$53.94
TOTAL	\$400.00

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
GGL1406034Z0	GASOLINERA GL SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F641089-2196-4DCE-AA3F-1E66A96AEC54	2021-11-11T11:40:52	2021-11-11T12:40:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Razón Social: OPTUMA S.A.P.I. DE C.V.
 Calle: CORREDOR COMERCIAL MANITOBA Num. Ext.: N° 650
 Num. Int.: Colonia:
 Localidad: CUAUHEMOC Municipio: CUAUHEMOC
 Estado: CHIHUAHUA C.P.: 31607
 País: MEXICO R.F.C.: OPT1410248L0

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
 Referencia: 49129
 Folio XML: 54724

Num. de Serie del CSD
 00001000000502888004
 Fecha y Lugar de Emisión
 2021-11-10 T11:38:44 C.P.:31607
 Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000505211329
 Folio SAT (UUID)
 FE5EB37E-EF4D-4820-97C0-73C7630FDD55
 Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2021-11-10T12:38:38

Lugar de emisión: Microtel Cuauhtémoc
 Corredor Comercial Manitoba Km. 6 No. 650 Col. Manitoba
 Cuauhtémoc, Chihuahua, México CP:31607 Tel: (625) 587 7555

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UAC681018EG1 Correo electrónico: dporras@uach.mx NumRegIdTrib:
 Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Dirección: ESCORZA CENTRO Num Ext.: 900 Num Int.:
 Colonia:CENTRO Ciudad/Localidad:
 Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: MEX C.P.: 3100

Nombre : PORRAS FLORES, DAMIAN AARON
 Estancia: 20211109 a 20211110 Folio: 50526 Ext.: 0
 Habitación: 106 Cajero: MAA
 Reservación: I 59774 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111503	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	2,498.33	2,498.33	2,498.33

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

4687

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

FAVOR DE REVISAR SU COMPROBANTE, NO SE PODRÁN REALIZAR REFACTURACIONES O MODIFICACIONES POSTERIOR A 72 HORAS DE LA FECHA DE SU EMISIÓN

SUBTOTAL : 2,498.33
 IVA 16%: 399.73
 ISH 4%: 99.94
 TOTAL FACTURA: 2,998.00
 OTROS CARGOS : 0.00
 SERVICIO: 0.00
 IMPORTE TOTAL: 2,998.00

PAGADO

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|FE5EB37E-EF4D-4820-97C0-73C7630FDD55|2021-11-10T12:38:38|YS+cruCrV6PIVS2CK7powCEAEWm5q0mhlxvFs5WPra7+0g11dKS0a49g04BRacEAXtwKqnNy7ovuRQlxLE1lh7LDsL5ig8RrcoY37dlhxi+iVak/K7XpekMtsxpJ7E0zPhiFvLaf4hGPTrxEHaxdEOLwE9s6sQpmTb4x4Mc8Y0XCAXySpEhn4e0NWAiGoR2OVQFIQSGTRJvV03IKjqX

Sello Digital del Emisor:

YS+cruCrV6PIVS2CK7powCEAEWm5q0mhlxvFs5WPra7+0g11dKS0a49g04BRacEAXtwKqnNy7ovuRQlxLE1lh7LDsL5ig8RrcoY37dlhxi+iVak/K7XpekMtsxpJ7E0zPhiFvLaf4hGPTrxEHaxdEOLwE9s6sQpmTb4x4Mc8Y0XCAXySpEhn4e0NWAiGoR2OVQFIQSGTRJvV03IKjqXmjuatTfqtHtk8HXjNrnJmJEtwxUMtBet1wW460vXZDSQucm5aenbREQ4nq

Sello Digital del SAT:

g/xhtCesIBs7SFXdUPW7hICEsH3nRv04!LoQNSj9RWz9L8zPP/BBBdbUdKGBekutKULLa0scZCL+Nj3WXmcJ8Q+iP0C+thpdOdeqWLBoSgwHYT3CYkBW4ifa6wE3Q8MSdWfWxG0yJlyjONqItsoCjBi+UxA9e2v3q5wMGaxZy73wR2+SqgbDITkIwJ2o2V4ecd7tGyDJZ1q4+BT+KMw2aSdF71mybX4EdlOJRbhwSBUQK4KcV3mz8Pv59tROUWDBa8vY

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OPT1410248L0	OPTUMA S.A.P.I. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE5EB37E-EF4D-4820-97C0-73C7630FDD55	2021-11-10T11:38:44	2021-11-10T12:38:38	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,998.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507406451

FECHA DE EMISIÓN

09/11/2021 12:05:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/11/2021 01:05:29 p. m.

FOLIO FISCAL: 4756DB4A-04E2-4A18-889D-CA9AAB84FB27

EMISOR

NOMBRE: HELENA MARTENS NEUFELD
 RFC: MANH720405AM8
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31555
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$222.41	\$0.00	\$222.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$222.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.59
TOTAL	\$258.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|4756DB4A-04E2-4A18-889D-CA9AAB84FB27|2021-11-09T13:05:29|PPD101129EA3||F5Gy3s1wzQxdzCN4a/f9qYxN/Lknx6Owcil9v41tNuj3DqnGjnkiIMY47eGuwmoGZpKmlxuEM5wUOSPpEwwYSTuwxfhPGFj9x/D1KZG6REKsEjfgTxKMfMe8M9/FQI+XKRy0aP5Uy6NTZwxEWaH9wz7L0ScEg4sIB209HSDmb9n65VctMJ8yIK+ExxoRxi0BWJN1B+8fijjdM910F8D0u1FX8JYlc8zG7pcHZnQMOMhncspbmW1Gu6H5yFs4XnurzYnyD0r6JENWmToR/z7V1h04QE4GRSBSj1EDG5YgYdl/XgRgAXGFEmBxMVfjvA6IUVMZ9VblzXWYNOXIA==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IF5Gy3s1wzQxdzCN4a/f9qYxN/Lknx6Owcil9v41tNuj3DqnGjnkiIMY47eGuwmoGZpKmlxuEM5wUOSPpEwwYSTuwxfhPGFj9x/D1KZG6REKsEjfgTxKMfMe8M9/FQI+XKRy0aP5Uy6NTZwxEWaH9wz7L0ScEg4sIB209HSDmb9n65VctMJ8yIK+ExxoRxi0BWJN1B+8fijjdM910F8D0u1FX8JYlc8zG7pcHZnQMOMhncspbmW1Gu6H5yFs4XnurzYnyD0r6JENWmToR/z7V1h04QE4GRSBSj1EDG5YgYdl/XgRgAXGFEmBxMVfjvA6IUVMZ9VblzXWYNOXIA==

SELLO DEL SAT

J+PqZZImwVb0qtnHAWVq1Sb+HyvtIGfMI3d5hpCqhNUTtM2LgSu1zKC1aYjg+cft6g6FIWqftELdggwtmrsNGAZB3QR4CzaLCxGgk/8S2BGZ8B5IHpT2shbzTTZY0JPMz+eaJVxdHyLofF6Dqn+OPu6okWnL8GMhoQLbk+c4PgHaky1ZLucSILG/7wnfkUuMXfaENkugUe3xZ9M85QlbwVB2fPgdZSm9g5fUm9evUn8ynsoOJ5vdBVlbprrlljAnbmrtrvF/RqdVDOLfzTScQpNr2rFKdIIgwi1BcXr8F6M7wafs4d4ahUGDbYDAZTYXKDXA5uHaoS2LSdka==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO



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
MANH720405AM8	HELENA MARTENS NEUFELD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4756DB4A-04E2-4A18-889D-CA9AAB84FB27	2021-11-09T12:05:29	2021-11-09T13:05:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$258.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CP-D 7.1.1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Imprimir

Fecha: 18/11/2021 11:26
Folio: 3667840-9 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
No. Empleado: 10470 DAMIAN AARON PORRAS FLORES
 Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	344.00

transferencias 6193831 y 5039656 dev parcial
 TARJETA DE CRÉDITO 0036550 \$344.00



Folio: 3667840-9 **00467**
 for 7,5 ju02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev: 1





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
POLIZA DE DIARIO No. 2410 DEL DIA 17-11-2021
COMP TRASF/ 5039656 Y 6193831 VIAT ENCUESTRO EDU CUAUHT UNIDO 9 11 21

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4301 527 000002	VIATICOS	3,656.00	
10010 00 4300 117 010470	PORRAS FLORES DAMIAN AARON		3,656.00

SUMAS IGUALES ->

3,656.00

3,656.00


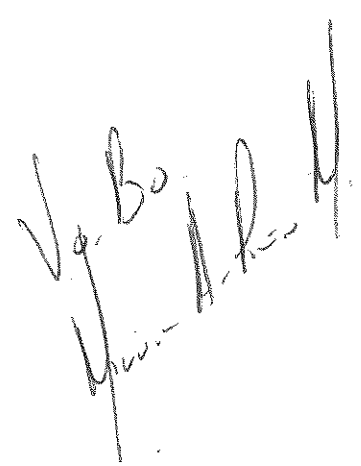
Comprobante de Operación**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos**Cuenta de Cargo:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985**Fecha y Hora Opereación:** 2021-11-09 14:06:42**Fecha y Hora contable:** 2021-11-09 14:06:42**Sucursal:** 0981**Descripción:** PAGO TRAN SPEI**Importe:** -2,000.00 MXP**Referencia:** 006193831**Referencia numérica del Emisor:****Concepto:** VIAT NAMIQUIPA CITT 9 NOV 21 REF 0000000**Banco****Participante:** BBVA BANCOMER**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:** 2021110940014 BET0000461938310

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME





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

Fecha: 09/11/2021

No. solicitud: 671

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR FAC. CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Monto Aproximado: \$2,000.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

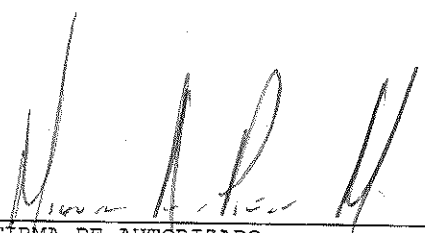
Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIAT NAMIQUIPA CITT 9 NOV 21

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

09 11 2021

450

DAMIAN AARON PORRAS FLORES
Fondo: 1001

VIAT NAMIQUIPA CITT 9 NOV 21

2,000.00 M.N.

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

Fecha: 09-nov-21

No. Empleado: 10470

Nombre: DAMIAN AARÓN 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: SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA Escalas: Cd. Cuauhtémoc
Núm noches de hotel 1

Numero de acompañantes: _____

Salida: Fecha: 09-nov-21 hora: _____

Regreso: Fecha: 10-nov-21 hora: _____

Cuenta de transferencia: 1453134679 Banco: BANCOMER

Ciabe Interbancaria: 012150014531346798 Cel. Contacto: 6141780028

Duración de la Comisión
No. de días: 2

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION
 Traslado al Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CITT) La Semilla, lo anterior con la finalidad de supervisar y dar seguimiento al plan de trabajo de acuerdo a las necesidades que actualmente se presentan. Así como visita a Campus Cuauhtémoc, para atender pendientes propios de la Extensión.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES</u>	<u>DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES</u>	<u>DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES</u>	<u>M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO</u>

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,000.00
 Dos mil 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 \$ 2,000 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 9 día de 11 mes de 2021 año

Número empleado: 10470
 Nombre: DAMIAN A. PORRAS FLORES Firma: DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: _____

Adeudos pendientes: _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
PÓLIZA DE EGRESOS No. 439 DEL DIA 09/11/2021
VIAT NAMIQUIPA CITT 9 NOV 21

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 4300 117 010470	PORRAS FLORES DAMIAN AARON		
10010 00 4300 112 000307	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9	2,000.00	
			2,000.00
SUMAS IGUALES ->		2000.00	2000.00

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

Nombre: DAMIAN AARON PORRAS FLORES
 Puesto: DIRECTOR
 Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Fecha: 17-nov-21
 No. Emp: 10470

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE A EXTENSION CUUHTÉMOC EL DIA 08 DE NOVIEMBRE Y A NAMIQUIPA A HUERTA LA SEMILLA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

- Explicacion a profesores y alumnos de la suspension del NUE-05

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fac./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Otros	Tarjeta
A2161	GASOLINERA GL SA DE CV			400.00	
49129	OPTUMA S.A.P.I. DE C.V.	2,998.00			
E55873	HELENA MARTENS NEUFELD		258.00		
		2,998.00	258.00	400.00	3,656.00
					3,656.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 6193831 Y 5039656

DE FECHA: 08-nov-21
09-112021

CANTIDAD SOLICITADA	\$ 4,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 3,656.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante)	\$ 344.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS CINCO DIAS	\$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobacion (parcial o total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena más 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,
Cordinador ó Jefe de Área

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GASOLINERA GL SA DE CV
 P23783 / RFC GGL1406034Z0
 CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA, No. 90600
 EJIDO CIENEGA
 CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
 C.P. 33605, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. **A 2161**
 FOLIO FISCAL **9f641089-2196-4dce-aa3f-1e66a96aec54**
 LUGAR DE EXPEDICION **33605**

FECHA: 2021-11-11 HORA: 11:40:52	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2099 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA NO. 900 ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH., México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.7240	LTR Litros	PU23783/EXP/ES/2021-52639	15101514 32025	REGULAR (Despacho 52639-0)	\$17.545027	\$346.06	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

PK8epVcxOt8zkslVBkh1q31s+F+WfXzQsBz4/FgGxo1X96wD2mHgl+gzwqC0pYaFkBCq1MGkRNbwA45ywwA7z7KpXguHUvp79ng4Ob0kqPOBSysj3ZWCbZcAi6DhrWR4lcrwLNUAI59hTf47i0oLdl6FEDs6679eh3vfHTYIXrlbm3mH3X66dxYY+2SyBYzdlEXsOEPqBJxAVW/r8MWHF/++sTeRTmVzvvt+ivXOaQ8J32lbCFzSW0CJ/yAKK0sUSc73Lmf/vDwTyge9nQRYz8R2gsuij/+8+u38/u2cXi1ZsG3/mGAAyHIQJfbfe0GztiJH6aTmps2SMknlA==

Sello del SAT:

ItRdxWygPuzzNhs+2CrqfLsZvF6aH3dQ5egw/CzLbTH6zjzGfWrEkudVvc641JmBTXe629Uzfd5uNQMEYqArbCCF05P8AzG5hr7i9DiCpl34+yVzfy+pZlmM616dnOJ46o5/lfs6PTmvChc+puinLSyGzzYRdEYru1KUsO1WFJT/KHq7CQk1++0AQs9x7lem5boTHQHUsjMlLw+2H/tacujrXPJ9nkc3jPHFBNKJssM3FXI00uvn6d5Sind98j0/iS9tkcX8PajURb6gOrH4E69E0ZLEIovIUYNOMOfCc5ZO112sY/cxrj0eRo7AdEtDzo7R2DekrJwPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9f641089-2196-4dce-aa3f-1e66a96aec54|2021-11-11T12:40:56|EDI101020E99|PK8epVcxOt8zkslVBkh1q31s+F+WfXzQsBz4/FgGxo1X96wD2mHgl+gzwqC0pYaFkBCq1MGkRNbwA45ywwA7z7KpXguHUvp79ng4Ob0kqPOBSysj3ZWCbZcAi6DhrWR4lcrwLNUAI59hTf47i0oLdl6FEDs6679eh3vfHTYIXrlbm3mH3X66dxYY+2SyBYzdlEXsOEPqBJxAVW/r8MWHF/++sTeRTmVzvvt+ivXOaQ8J32lbCFzSW0CJ/yAKK0sUSc73Lmf/vDwTyge9nQRYz8R2gsuij/+8+u38/u2cXi1ZsG3/mGAAyHIQJfbfe0GztiJH6aTmps2SMknlA==|0001000000506267356||

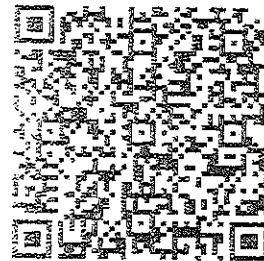
ORIGINAL
 NOTA #6810
 FOLIO : 06260952639
 RFC : 1406034Z0
 POSICION : 1
 TERMINAL : 4
 WEB ID : 80659140

>> FORMA DE PAGO <<
 > PAGO CON TARJETA <
 (Cuenta de Pago Terminación 4687)

PROVEEDOR	CANTIDAD U.A.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR	19.7240 LTR	20.20	400.00

SUBTOTAL: 346.06
 IVA: 53.94
 TOTAL: 400.00

(Contenido en pesos, 05/100 M.N.)
 FAC TURACA EN LINEA
 www.gob.mx
 GRACIAS POR SU VISITA
 >>> Descarga FACTURAS, tu app para ccc
 >>> Facturas donde sea y donde sea



PAGADO



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4687)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.06
 I.V.A. 16.00% \$53.94
 TOTAL \$400.00

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
GGL1406034Z0	GASOLINERA GL SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F641089-2196-4DCE-AA3F-1E66A96AEC54	2021-11-11T11:40:52	2021-11-11T12:40:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Razón Social: OPTUMA S.A.P.I. DE C.V.
 Calle: CORREDOR COMERCIAL MANITOBA Num. Ext.: N° 650
 Num. Int.: Colonia:
 Localidad: CUAUHTEMOC Municipio: CUAUHTEMOC
 Estado: CHIHUAHUA C.P.: 31607
 País: MEXICO R.F.C.: OPT1410248LO

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
 Referencia: 49129
 Folio XML: 54724

Num. de Serie del CSD
 00001000000502888004
 Fecha y Lugar de Emisión
 2021-11-10 T11:38:44 C.P.:31607
 Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000505211329
 Folio SAT (UUID)
 FE5EB37E-EF4D-4820-97C0-73C7630FDD55
 Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2021-11-10T12:38:38

Lugar de emisión: Microtel Cuauhtémoc
 Corredor Comercial Manitoba Km. 6 No. 650 Col. Manitoba
 Cuauhtémoc, Chihuahua, México CP:31607 Tel: (625) 587 7555

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UAC681018EG1 Correo electrónico: dporras@uach.mx NumRegIdTrib:
 Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CENTRO
 Dirección: ESCORZA Ciudad/Localidad: Num Ext.: 900 Num Int.:
 Colonia:CENTRO Estado: CHIHUAHUA Pais: MEX C.P.: 3100
 Municipio: CHIHUAHUA

Nombre : PORRAS FLORES, DAMIAN AARON
 Estancia: 20211109 a 20211110 Folio: 50526 Ext: 0
 Habitación: 106 Cajero: MAA

Reservación: I 59774 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111503	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	2,498.33	2,498.33	2,498.33

PAGADO

Método de pago:
 Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
 General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
 04
Num. de cuenta:
 4687
Uso CFDI:
 Gastos en general
Condición de pago:
 CONTADO
Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
**FAVOR DE REVISAR SU COMPROBANTE, NO SE PODRÁN REALIZAR
 REFACTURACIONES O MODIFICACIONES POSTERIOR A 72 HORAS
 DE LA FECHA DE SU EMISIÓN**

SUBTOTAL : 2,498.33
IVA 16%: 399.73
ISH 4%: 99.94
TOTAL FACTURA: 2,998.00
OTROS CARGOS : 0.00
SERVICIO: 0.00
IMPORTE TOTAL: 2,998.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
 INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0]|FE5EB37E-EF4D-4820-97C0-73C7630FDD55|2021-11-10T12:38:38|YS+cruCrv6Pivs2Ck7powCEAEWm5q0
 mhXvFs5WPra7+0g11dKS0a49g04BRacEAXtwKqnNy7ovuRQixLE1lh7LDsL5ig8RrcoY37dlhxl+iVak/K7XpekMtsxpJ
 7E0zPhiFvLaf4hGPTrixEHaxdEOLwE9s6sQpmTb4x4Mc8Y0XCAXySpEhn4e0NWAiGoR2OVQFIQSGTRJvV03IKjqX

Sello Digital del Emisor:

YS+cruCrv6Pivs2Ck7powCEAEWm5q0mhXvFs5WPra7+0g11dKS0a49g04BRacEAXtwKqnNy7ovuRQixLE1lh7LD
 sL5ig8RrcoY37dlhxl+iVak/K7XpekMtsxpJ7E0zPhiFvLaf4hGPTrixEHaxdEOLwE9s6sQpmTb4x4Mc8Y0XCAXySpEhn
 4e0NWAiGoR2OVQFIQSGTRJvV03IKjqXmjuatTfqHtk8HXjNrnJmJEwxUMtBet1wV460vXZDSQucm5aenbREQ4nq

Sello Digital del SAT:

g/xhtCesIBs7SFXdUPW7hICEsH3nRv04ILoQNSj9RWz9L8zPP/BBBdbUdKBeUyKULLa0scZCL+Nj3WxmCj8Q+tP
 0C+thpdOdeqWLB0SgwHYT3CYKBW4ifa6wE3Q8MSdWfwxG0yjljONqItsoC8*UxA9e2v3q5wMGaxZzZy73wR2+
 SqqbDITktWj2o2V4ecc7tGyDJZ1q4+BT+KMw2aSdF71mybX4EdiOJRbhwSELU0K4KcV3mz8Pv59tROUWDBa8vY



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507406451

FECHA DE EMISIÓN

09/11/2021 12:05:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/11/2021 01:05:29 p. m.

FOLIO FISCAL: 4756DB4A-04E2-4A18-889D-CA9AAB84FB27

EMISOR

NOMBRE: HELENA MARTENS NEUFELD
RFC: MANH720405AM8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31555
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

Summary table with rows: SUBTOTAL, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes '90101501 Restaurantes' and 'C62 Uno'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Detailed alphanumeric string for the digital CFDI stamp.

SELLO DEL SAT

Detailed alphanumeric string for the SAT stamp.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature or mark.

PAGADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507406451

FECHA DE EMISIÓN

09/11/2021 12:05:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/11/2021 01:05:29 p. m.

FOLIO FISCAL: 4756DB4A-04E2-4A18-889D-CA9AAB84FB27

EMISOR

NOMBRE: HELENA MARTENS NEUFELD
 RFC: MANH720405AM8
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31555
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
00101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$222.41	\$0.00	\$222.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$222.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.59
TOTAL	\$258.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|4756DB4A-04E2-4A18-889D-CA9AAB84FB27|2021-11-09T13:05:29|PPD101129EA3||F5Gy3s1wzQxdzCN4a/f9qYxN/Lknx6Owci9v41tNuj3DqnGjnkiIMY47eGuwmoGZpKmlxuEM5wUOSPpEwwYSTuwxfhPGFj9x/D1KZG6REKsEjfgTxKMfMe8M9/FQI+XKRy0aP5Uy6NTZwxEWaH9wz7L0ScEg4slB209HSDmb9n65VctMJ8yIK+ExxoRj0IBWJN1B+8fijydM910F8D0u1FX8JYlc8zG7pcHZnQMOMhncspbmW1Gu6H5yFs4XnurzyNyD0r6JENWmToR/z7V1h04QEu4GRSBSj1EDG5YgYdl/XgRgAXGFEmBxMVfjvA6IUVMZ9VbZxWYNOXIA==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IF5Gy3s1wzQxdzCN4a/f9qYxN/Lknx6Owci9v41tNuj3DqnGjnkiIMY47eGuwmoGZpKmlxuEM5wUOSPpEwwYSTuwxfhPGFj9x/D1KZG6REKsEjfgTxKMfMe8M9/FQI+XKRy0aP5Uy6NTZwxEWaH9wz7L0ScEg4slB209HSDmb9n65VctMJ8yIK+ExxoRj0IBWJN1B+8fijydM910F8D0u1FX8JYlc8zG7pcHZnQMOMhncspbmW1Gu6H5yFs4XnurzyNyD0r6JENWmToR/z7V1h04QEu4GRSBSj1EDG5YgYdl/XgRgAXGFEmBxMVfjvA6IUVMZ9VbZxWYNOXIA==

SELLO DEL SAT

J+PqZZImwVb0qtnHAWVq1Sb+HyvtGfMI3d5hpCqhNUTtM2LgSu1zKC1aYjg+ctf6g6FIWqftELdggwtmrrqsNGAZB3QR4CzaLcxGgk/8S2BGZ8B5IHpT2shbzTTZYQJPMz+eaJVxdHyLoIF6Dqn+OPu6okWnL8GMhoQLbk+c4PgHaky1ZLucSILG/7wnmfkhUuMXfaENkukgUe3xZ9M85QIbWVB2fPgdZSm9g5fUm9evUn8ynsoOJ5vdBVtIbkprailjAnbmrtrvF/RqdVDOLfzTScQpNr2FKdIIgwi1BcXr8F6M7wafs4d4ahUGDbYDAZTYXKDXA5uHaoS2LSdka==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO



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
MANH720405AM8	HELENA MARTENS NEUFELD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4756DB4A-04E2-4A18-889D-CA9AAB84FB27	2021-11-09T12:05:29	2021-11-09T13:05:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$258.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CP-D 7.1.1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 18/11/2021 11:26

Folio: 3667840-9 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: 10470 DAMIAN AARON PORRAS FLORES
 Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Imprimir

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	344.00

Transferencias 6193831 y 5039656 dev parcia
 TARJETA DE CRÉDITO 0036550 \$344.00

Total: 344.00



TESORERÍA PAGADO

Folio: 3667840-9

00467

for 75 ju02 fecha de rev 23/06/2004 num de rev 1





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
POLIZA DE DIARIO APLICADA No. 2410 DEL DIA 17-11-2021
COMP TRASF/ 5039656 Y 6193831 VIAT ENCUENTRO EDU CUAUHT UNIDO 9 11 21

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4301 527 000002	VIATICOS	3,656.00	
10010 00 4300 117 010470	PORRAS FLORES DAMIAN AARON		3,656.00

SUMAS IGUALES ->

3,656.00

3,656.00