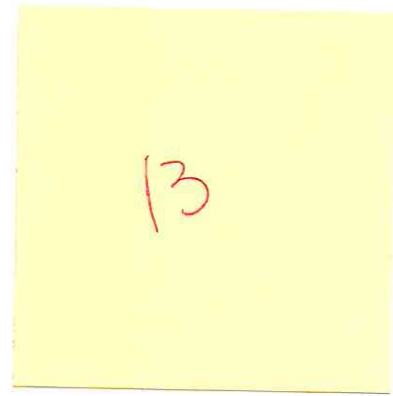




Santander



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Operación: 2023-11-30 14:43:30

Fecha y Hora contable: 2023-11-30 14:43:30

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -500.00 MXP

Referencia: 009565606

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATY LUJAN REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: [REDACTED]

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: [REDACTED]

Nombre Ordenante del Pago: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MIRIAM JAZMIN AGUILAR DELGADO

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 20231130400140BET0000495656060



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

014409
016311





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Cuauhtémoc, Chih., 28 de noviembre del 2023.

Depto: Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/185/2023
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 llevara a cabo el jueves 30 de noviembre a las 10:00 am 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"


DRA. MIRIAM JAZMIN AGUILAR DELGADO
JEFA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC
FACIATEC



c.c.p. Minutario

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Extensión Cuauhtémoc
Ave. Presa de la amistad #2015
Teléfonos 52(625)581 0647
Cuauhtémoc, Chih. Mex
www.uach.mx/faciatec

+uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: DRA. MIRIAM JAZMIN AGUILAR DELGADO		ÁREA/U.A.: FACIATEC, EXTENSION CUAUHTEMOC	
FECHAS SALIDA: 30/11/2023		RETORNO: 30/11/2023	
Puesto: JEFA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC		EVENTO: Sesion de Consejo Tecnico	
Transporte:		Fecha de elaboración: 06-nov-23	
Terrestre _____		No. Empleado: [REDACTED]	
Aéreo _____		Peaje _____	
Público 400		Auto UACH _____	
Alimentos 100		Particular _____	
Taxi _____		Gasolina _____	
Destino: Faciatec, Chihuahua		Hospedaje _____	
Escalas: _____		Núm. noches de hotel _____	
Número de acompañantes		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: 30-nov-23 Hora: _____		No. de días: 1	
Regreso: Fecha: 30-nov-23 Hora: _____			
Cuenta de transferencia [REDACTED]		Banco BANCOMER	
Clabe Interbancaria [REDACTED]		Cel. Contacto [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Recurso para el pago de pasajes y la compra de alimentos para la alumna Patricia Iveth Lujan Parra, Consejera Tecnica de Extension Cuauhtemoc, quien asistira Sesion de Consejo Tecnico. el día 30 de noviembre del presente en el aula magna de Faciatec Chihuahua.

AUTORIZACION

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

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

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 28 de 11 de 2023

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

Nombre: MIRIAM JAZMIN AGUILAR DELGADO **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vc.Bo. Contabilidad

NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

VIA FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: DRA. MIRIAM JAZMIN AGUILAR DELGADO
PUESTO: JEFA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC FECHA: 04-dic-23
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC, EXTENSION CUAUHTEMOC No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Recurso utilizado en la compra de boletos de autobus para la alumna Patricia Iveth Lujan Parra, Consejera Tecnica de Extension Cuauhtemoc, quien asisitio a Sesion de Consejo Tecnico, el cual se llevo a cabo el jueves 30 de noviembre del presente, en el aula magna de Faciatec Chihuahua.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: 16108, AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NC, 310.00. Summary row: 0.00, 0.00, 0.00, 310.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 500.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 310.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 190.00
(=) 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) Nombre
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Signature) Nombre
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature) Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 16108
Fecha: 1/12/2023 09:53:54
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	VIAJES	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS FOLIO 526771	133.62	0.00	002 - IVA - 21.38	133.62
1.00	VIAJES	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS FOLIO 526660	133.62	0.00	002 - IVA - 21.38	133.62

Importe con letra
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 267.24
Impuestos Traslados: 42.76
Total: 310.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505918857
Folio fiscal: D1961B38-3545-4808-BOCC-E0649858D71D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 2 2023 - 09:48:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZqFKdiZnnb0Jla0Ri88GxrerVp+URDrum0Opr/xuKaQytJx3h5oP3iWKeUQ5MijaFxDm0jNK1eLcbnpv3AvRBR
IPZGFzXo/XGI/nSB2YKPOB3hECMeldYc9ha06S94FhCaqT7gDOblwzHAV7+gUfpVoYklkx2q+wh253zP7F2ZY
JPxuOh70IhFho8f00/CoukTDV0Rg2I7K1AE5tyz4v3MWfvaBOUVHb74gR/Zovv2GgqdiX2V/y9FHpWb00AtUY
lzu52EdNguTwxSMTOxE0E/THS9ZNzbX9aC2f0d6jmD4FXS5s+yWr6jb40QiluptldzmMCFKKe5tdOJh32Z5Q==

Sello del SAT

Ib6yqhuwb/WXuqBuuBpj/Bz3TO4eWoq/nwFgfW6SuHIVpoSzt7AyBLMlkCozW4OvRlg5M0x8WYh7uSyE
YAn8ErMKI9odIBPrp4uqRPk0uH66czl3LjE7SYbRMZVcju/tUswBDc89NzlucnOZQI9GuI5buuYOGGfP
ZQZzUpBxrVFobvhWdarhvcCdOo/xRHnLeZOEacHG6zhiQpoRjptL44Vz9R5j6Ijko2WI8FRHjBSEYr
RstZT3yB3xYFtJEXhGMJsnkvnRSUHfAf/mrQcl9b2vnmwGvTAbXXGnblgPO64XzMCRCttWZG24kqv0
5YcnddXeMKxQY15M9C8SA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D1961B38-3545-4808-BOCC-E0649858D71D|2023-12-02T09:48:59|MAS0810247C0|ZqFK
diZnnb0Jla0Ri88GxrerVp+URDrum0Opr/xuKaQytJx3h5oP3iWKeUQ5MijaFxDm0jNK1eLcbnpv3AvR
BRIPZGFzXo/XGI/nSB2YKPOB3hECMeldYc9ha06S94FhCaqT7gDOblwzHAV7+gUfpVoYklkx2q+wh25
3zP7F2ZYJPxuOh70IhFho8f00/CoukTDV0Rg2I7K1AE5tyz4v3MWfvaBOUVHb74gR/Zovv2GgqdiX2V
/y9FHpWb00AtUYlzu52EdNguTwxSMTOxE0E/THS9ZNzbX9aC2f0d6jmD4FXS5s+yWr6jb40Qiluptldz
mMCFKKe5tdOJh32Z5Q==|00001000000505142236||



R.F.C.
ATN980422U6A
Tel. (614) 411-5783

www.turisticosnoroeste.com

OFICINA CUAUHEMOC

30/11/2023 07:38:53 FOLIO: 526660

PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CUAUHEMOC - CENTRO		
30/11/2023 7:45 am	Tipo Sencillo	155.00
	SubTotal:	133.62
	I.V.A.:	21.38
	Total:	155.00

[CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.]

Folio P.F
374989-991349

¡Buen Viaje!



R.F.C.
ATN980422U6A
Tel. (614) 411-5783

www.turisticosnoroeste.com

OFICINA CENTRO

30/11/2023 11:47:44 FOLIO: 526771

PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CENTRO - CUAUHEMOC		
30/11/2023 12:00 pm	Tipo Sencillo	155.00
	SubTotal:	133.62
	I.V.A.:	21.38
	Total:	155.00

[CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.]

Folio P.F
375072-610021

¡Buen Viaje!

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
D1961B38-3545-4808- B0CC-E0649858D71D	2023-12-01T09:53:54	2023-12- 02T09:48:59	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14409 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:27 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3057, FACIATEC-F 17149 AGUILAR DELGADO MIRIAM VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATY LUJAN

Beneficiario: AGUILAR DELGADO MIRIAM JAZMIN

Folio / Cheque :
9565606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-017149	AGUILAR DELGADO MIRIAM	\$500.00		FF, Gasto por Comprobar : 3057, FACIATEC-F 17149 AGUILAR DELGADO MIRIAM VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATY LUJAN
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$500.00	FF, Gasto por Comprobar : 3057, FACIATEC-F 17149 AGUILAR DELGADO MIRIAM VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATY LUJAN
Sumas iguales =>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16311 Del 04/12/2023

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023 09:43 a. m.
Página 1

Concepto: GP FACIATEC-F 17149 AGUILAR DELGADO MIRIAM VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATY LUJAN, Folio Comprobación de Gasto: 3476 Gasto por Comprobar: 3057

Beneficiario: AGUILAR DELGADO MIRIAM JAZMIN

Folio / Cheque :
9565606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1489F, GC AGUILAR DELGADO MIRIAM JAZMIN
0002	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1489F, GC AGUILAR DELGADO MIRIAM JAZMIN
0003	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1489F, GD AGUILAR DELGADO MIRIAM JAZMIN, Folio: 27297, Factura: 16108
0004	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1489F, GD AGUILAR DELGADO MIRIAM JAZMIN, Folio: 27297, Factura: 16108
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$310.00		FF:1489F, GD AGUILAR DELGADO MIRIAM JAZMIN, Folio: 27297, Factura: 16108
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$310.00	FF:1489F, GD AGUILAR DELGADO MIRIAM JAZMIN, Folio: 27297, Factura: 16108
0007	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1489F, GE AGUILAR DELGADO MIRIAM JAZMIN
0008	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1489F, GE AGUILAR DELGADO MIRIAM JAZMIN
0009	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 17149 AGUILAR DELGADO MIRIAM VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATY LUJAN, Folio Comprobación de Gasto: 3476 Gasto por Comprobar: 3057
0010	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 17149 AGUILAR DELGADO MIRIAM VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATY LUJAN, Folio Comprobación de Gasto: 3476 Gasto por Comprobar: 3057
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$310.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 17149 AGUILAR DELGADO MIRIAM VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATY LUJAN, Folio Comprobación de Gasto: 3476 Gasto por Comprobar: 3057
0012	1123-01-017149	AGUILAR DELGADO MIRIAM		\$310.00	FF:, GP FACIATEC-F 17149 AGUILAR DELGADO MIRIAM VIAT A CHIH CONSEJERA TECNICA PATY LUJAN, Folio Comprobación de Gasto: 3476 Gasto por Comprobar: 3057
Sumas iguales =>			<u>1,860.00</u>	<u>1,860.00</u>	