

21

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos
Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Fecha y Hora Operación: 2023-11-22 10:03:51
Fecha y Hora contable: 2023-11-22 10:03:51
Sucursal: 0981
Descripción: PAGO TRAN SPEI
Importe: -1,200.00 MXP
Referencia: 008848758
Referencia numérica del Emisor:
Concepto: VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV 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: MARIA CECILIA VALLES ARAGON
Código de Devolución:
RFC Ordenante: UAC681018EG1
Clave de Rastreo: 20231122400140BET0000488487580

C13665
D17842



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF:949 /2023
ASUNTO: VIATICOS

Chihuahua, Chih., 08 de noviembre del 2023

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Se Dio de
Faciatic

Se cambio
Fecha
Jueves 23 Noviembre

Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez para **solicitar** su apoyo en **gestionar** ante quien corresponda **viáticos** (combustible y alimentos) por la cantidad de \$1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.), a nombre de la **María Cecilia Valles Aragón**, número de empleado 13188, llevando de **acompañante** a la maestra **Mayra Salazar** con numero de empleado 12765 y **19 alumnos** de la materia Vivienda y Asentamientos Humanos para llevar acabo la **práctica** y que los estudiantes **identifiquen** diferentes estilos de construcción, del Campus Chihuahua a "Ecoaldea en Santa Isabel" Algodonera el día **22 de noviembre**.

Se anexa solicitud de viáticos donde se desglosa información, así como datos bancarios, listas de asistencia y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: [REDACTED]

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

C.c.p. - M.A. Angelina Solórzano Luján – Jefa del Departamento de Contabilidad, FACIATEC, UACH.
C.c.p Minutario

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

9:05 15 NOV 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: MARÍA CECILIA VALLES ARAGÓN		ÁREA/U.A.: CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS	
FECHAS SALIDA: 23-NOV-2023 RETORNO: 23-NOV-2023		EVENTO: PRACTICA DE CAMPO	
Puesto:	<u>DOCENTE</u>	Fecha de elaboración:	<u>21-nov-23</u>
Transporte:	Terrestre * _____ Aéreo _____	No. Empleado:	_____
Solicita:	Público _____ Alimentos _____ Taxi _____ Peaje _____	Auto UACH * _____ Gasolina <u>1,200.00</u> Hospedaje _____ Núm. noches de hotel _____	Auto _____ Particular _____
Destino:	<u>STA. ISABEL, CHIHUAHUA</u>		Escalas: _____
Número de acompañantes	<u>20</u>		
Salida:	Fecha: <u>23-nov-23</u>	Hora: <u>9:00AM</u>	Duración de la comisión No. de días: 1
Regreso:	Fecha: <u>23-nov-23</u>	Hora: <u>2:00PM</u>	
Cuenta de transferencia	_____	Banco <u>BANCOMER</u>	
Clabe Interbancaria	_____	Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: **LOS ESTUDIANTES IDENTIFIQUEN DIFERENTES ESTILOS DE CONSTRUCCION CON EL MEDIO AMBIENTE.**

DOCENTES: MARÍA CECILIA VALLES ARAGÓN Y MAYRA ISABEL SALAZAR BALDERRAMA

ALUMNOS: **SE ANEXA DOS LISTAS DE ASISTENCIA**

AUTORIZACIÓN

INTERESADO 	SECRETARIO ADMINISTRATIVO 	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA 	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<small>DRA. MARÍA CECILIA VALLES ARAGÓN</small>	<small>DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES</small>	<small>DR. RICARDO BARRON GONZALEZ ALDANA</small>	<small>L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKES</small>

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,200.00
Con letra: MIL DOCIENTOS PESOS M/N

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 \$1,200.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 21 de noviembre de 2023

Número empleado: _____ **Firma:**

Nombre: MARÍA CECILIA VALLES ARAGÓN **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



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

Original

Fecha: 09/11/2023 12:06

Folio: 4060209-12

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: [REDACTED] MARIA CECILIA VALLES ARAGON

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	56.86

devolucion de viaticos
 TARJETA DE CREDITO 016: \$56.86



Total: 56.86

Folio: 4060209-12

00424

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



Facturación web de combustible

GRUPO MUÑOZ MENDOZA
GMM991110NY7
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 26473
UUID 716C9AB4-7D0B-435E-BA96-5C37A9B90F6C
No. Certificado SAT 00001000000504204971
No. Certificado Emisor 00001000000504073352
Fecha Emision 2023-10-02T09:40:13
Fecha Certificación 2023-10-02T08:40:12
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
51.516	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5334428	Magna	LTR - LITROS	\$19.196366	\$988.92
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 154.22

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.

SUBTOTAL

\$988.92

IVA(16%)

\$154.22

TOTAL

\$1,143.14

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

nFLT0VkasjIVD3DoOx8LTtAmmkXrefhpZ+Oa98Q8s8OS3r41c9VDsgdnHugxGifWYj6HHhE4NrYyRxlZHQGWwCxyA8rNfx3KsGk9V51Xm0wWpP0lyZBcnrV37zBusKGBR90kkJdFCS/9E1Ycc288odpqaI8HM9cCEd9T//mgtYleSNIfqNxbvbcv0Bt5x2hEupBBvZpseXcDZHypjFL5+0lb2VS02nXakukocy6JSZ4JJtiEZUQBEE5FXlcXvA2sHrogeV8q7pq7qQsr4J+A0iE5nDnDchGzn0SeLSaij6lrmE+KP9Hel72uG5MYMja02BLW2fDXSjaefPH015A==

Sello digital del Emisor

J8zqKmh9SuCZaBjioAWJW5MAtu2zFiUQAaTt4rxORKGoQLvjK2o3sQjzTzvZE5vqJWAYRnq5V/442QgTh+7dAMzztNR3gGSfBnsvxvFR+O99AE5XJFI0heYBPg0YoLBmRy98qv0N5EBmroFALiKtAt8wfj2xAYKvQE3dk6pv1SgrvA5LnLfhhotS9rxdpGF9W8txzOoWsYAno6B7SvT5uDgnM5A0IZtBvJMU2D8m44VAUzL5V8aQRXIAekS7ogRHwRxpFWR2245tyZl/7IWNCo2EgvoFNr+Nn7s+zQP74IE9Ua2lzlEAGWvqqALt6xgrpxl+kdnUSOYQSlmTNA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|716C9AB4-7D0B-435E-BA96-5C37A9B90F6C|2023-10-02T09:40:13|J8zqKmh9SuCZaBjioAWJW5MAtu2zFiUQAaTt4rxORKGoQLvjK2o3sQjzTzvZE5vqJWAYRnq5V/442QgTh+7dAMzztNR3gGSfBnsvxvFR+O99AE5XJFI0heYBPg0YoLBmRy98qv0N5EBmroFALiKtAt8wfj2xAYKvQE3dk6pv1SgrvA5LnLfhhotS9rxdpGF9W8txzOoWsYAno6B7SvT5uDgnM5A0IZtBvJMU2D8m44VAUzL5V8aQRXIAekS7ogRHwRxpFWR2245tyZl/7IWNCo2EgvoFNr+Nn7s+zQP74IE9Ua2lzlEAGWvqqALt6xgrpxl+kdnUSOYQSlmTNA==|00001000000504204971||





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
GMM991110NY7	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
716C9AB4-7D0B-435E-BA96-5C37A9B90F6C	2023-10-02T08:40:12	2023-10-02T09:40:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,143.14	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13665 Del 22/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2023 09:16 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2894, FACIATEC-F CECY VALLES VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV

Beneficiario: VALLES ARAGON MARÍA CECILIA

Folio / Cheque :
8848758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-013188	VALLES ARAGON MARIA CECILIA	\$1,200.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2894, FACIATEC-F CECY VALLES VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$1,200.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2894, FACIATEC-F CECY VALLES VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV
Sumas iguales =>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17842 Del 31/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2024 11:57 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F CECY VALLES VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3867 Gasto por Comprobar: 2894

Beneficiario: **VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA**

**Folio / Cheque :
8848758**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,118.08		FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA
0002	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.06		FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA
0003	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,118.08	FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA
0004	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.06	FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA
0005	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,118.08		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA, Folio: 31331, Factura: 6473
0006	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.06		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA, Folio: 31331, Factura: 6473
0007	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,118.08	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA, Folio: 31331, Factura: 6473
0008	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.06	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA, Folio: 31331, Factura: 6473
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,143.14		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA, Folio: 31331, Factura: 6473
0010	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENOZA		\$1,143.14	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA, Folio: 31331, Factura: 6473
0011	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,118.08		FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA
0012	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.06		FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA
0013	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,118.08	FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA
0014	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.06	FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÁIA CECILIA
0015	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,118.08		FF:1489F, GP FACIATEC-F CECY VALLES VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3867 Gasto por Comprobar: 2894
0016	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.06		FF:1489F, GP FACIATEC-F CECY VALLES VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3867 Gasto por Comprobar: 2894
0017	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,118.08	FF:1489F, GP FACIATEC-F CECY VALLES VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3867 Gasto por Comprobar: 2894
0018	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.06	FF:1489F, GP FACIATEC-F CECY VALLES VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3867 Gasto por Comprobar: 2894
0019	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENOZA	\$1,143.14		FF:1489F, GP FACIATEC-F CECY VALLES VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3867 Gasto por Comprobar: 2894
0020	1123-01-013188	VALLES ARAGON MARIA CECILIA		\$1,143.14	FF: GP FACIATEC-F CECY VALLES VIAT A STA ISABEL ALUMNOS 23 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3867 Gasto por Comprobar: 2894
Sumas iguales =>			6,858.84	6,858.84	