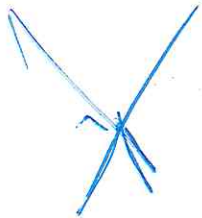


21

### 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**

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

**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**

<b>INTERESADO</b> 	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> 	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b> 	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> 
<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



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

nFLT0VkazasjIVD3DoOx8LTtAmmkXrefhpZ+Oa98Q8s8OS3r41c9VDsgdnHugxGifWYj6HHhE4NrYyRxlZhQGWwCxyA8rNfx3KsGk9V51Xm0wWpP0lyZBcnrV37zBusKGBR90kkJdFCS/9E1Ycc288odpqaI8HM9cCEd9T//mgtYleSNIfqNxbvbcv0Bt5x2hEupBBvZpseXcDZHypjFL5+0lb2V S02nXakukocy6JSZ4JJtiEZUQBEE5FXlcXvA2sHrogeV8q7pq7qQsr4J+A0iE5nDnDchGzn0SeLSaij6lrmE+KP9Hel72uG5MYMja02BLW2fDX SjaefPH015A==

Sello digital del Emisor

J8zqKmh9SuCZaBjioAWJW5MAtu2zFiUQAaTt4rxORKGoQLvjK2o3sQjTzvZE5vqJWAYRnq5V/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|J8zqKmh9SuCZaBjioAWJW5MAtu2zFiUQAaTt4rxORKGoQLvjK2o3sQjTzvZE5vqJWAYRnq5V/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
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<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
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,858.84</u>	<u>6,858.84</u>	