Usr: Myrna Alanis
Rep rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Póliza: C01790 Del 03/03/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CARRILLO SOTELO MARIA ELENA** **Folio / Cheque : Spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,822.99		GC CARRILLO SOTELO MARIA ELENA
0002	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,822.99	GC CARRILLO SOTELO MARIA ELENA
0003	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,822.99		GD CARRILLO SOTELO MARIA ELENA. Folio 2939. Factura 4032
0004	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,822.99	GD CARRILLO SOTELO MARIA ELENA. Folio 2939 Factura 4032
0005	5137-37501	Viáticos en el país	$4,822.99		GD CARRILLO SOTELO MARIA ELENA. Folio: 2939. Factura: 4032
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		$4,822.99	GD CARRILLO SOTELO MARIA ELENA. Folio: 2939. Factura: 4032
0007	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,822.99		GE CARRILLO SOTELO MARIA ELENA
0008	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,822.99	GE CARRILLO SOTELO MARIA ELENA
0009	8270-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,822.99		GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 435 Gasto por Comprobar 0
0010	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,822.99	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 435 Gasto por Comprobar 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	$4,822.99		GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto 435 Gasto por Comprobar 0
0012	1123-01-012652	CARILLO SOTELO MARIA ELENA		$4,822.99	
		Sumas iguales =>	28,937.94	28,937.94	

Elaboró: Myrna Alanis

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha: 03/05/23

No. de Empleado: 1[illegible]12

Nombre: [illegible]

Puesto: [illegible]

Adscripción:

RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

Viaje a [illegible] Apr 2023 [illegible]

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
[illegible]	[illegible]		[illegible]		

CFDI VERSIÓN 3.3

SERIE Y FOLIO: LC1513

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507294764

FECHA DE EMISIÓN
27/02/2023 10:12:45 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/02/2023 11:12:46 a. m.

FOLIO FISCAL: 07452EE2-4A8D-4001-B2D5-F596281F4032

EMISOR

NOMBRE: ESTELA VALDEZ OSUNA
RFC: VAOE780511MG6
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: 82110
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
/1501	C62	1.00	72153	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$4,157.75	$0.00	$4,157.75

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $665.24

OBSERVACIONES: Folios -> 23/02/23: 72153.

SUBTOTAL	$4,157.75
002 - IVA Tasa 16.00 %	$665.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	$665.24
TOTAL	**$4,822.99**

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS, 99/100 MXN

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|07452EE2-4A8D-4001-B2D5-F596281F4032|2023-02-27T11:12:46|PPD101129EA3|jb7Haew2nkwdxwJz3gooDOzsqyIs1ppvcFfpo6ObSKRPPp6rjzKOFxljqFT84rLLiMaWsaxSt1/N3mKKAfHJ+LKTI5bqKqvDJuG0k9aguANjrw2s+OGL3pV7aHKo5OG/230wjsLxF1rKZNx5yW3rz/ejm6SNyOQOhOW72jG2pyeUr/cf0y8p8/PtaHwcLsAN6uB5kySStMcrXXzzikC+Ym4ICcnRyGj0koWe9ZeVJwmiFbazczS5esZVWBu756BwcCVe4i9ISI6Lo51KvkW6fk90s0YIZidKlvf+2nhGaCyAmb77YklwxBOLdUovmmbhUQQSuXTuDFLUGREvOyz4vA==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jb7Haew2nkwdxwJz3gooDOzsqyIs1ppvcFfpo6ObSKRPPp6rjzKOFxljqFT84rLLiMaWsaxSt1/N3mKKAfHJ+LKTI5bqKqvDJuG0k9aguANjrw2s+OGL3pV7aHKo5OG/230wjsLxF1rKZNx5yW3rz/ejm6SNyOQOhOW72jG2pyeUr/cf0y8p8/PtaHwcLsAN6uB5kySStMcrXXzzikC+Ym4ICcnRyGj0koWe9ZeVJwmiFbazczS5esZVWBu756BwcCVe4i9ISI6Lo51KvkW6fk90s0YIZidKlvf+2nhGaCyAmb77YklwxBOLdUovmmbhUQQSuXTuDFLUGREvOyz4vA==

SELLO DEL SAT

R25frdnuO9Xn5bQrRpjcLW7Dm9lIJLlCu0W/kCKwmpjqMgMn6Ykicne/T+dkepMmfhjN/zNhOuLt2N8bvEORyRpxictWyTXxbUqN+Y+iuwuf14b+PYuFS2BK+4Eu2gYEOcaPy1FOcOy8fMbcpEJZbBNabs9NoB+CFe22enl9G/O2SYyXPJMGQk/THLHVU3jwyYOrW6cqPSODKIlf+pJFvlWs9zv/Wo1afn8Wq0Wl8J1gKjulLlhnYkTOSu+s2TPz6GMrKbbtC47hYkl+Hi3iEa1B4ktqXl9+OrATja5qHygN0Bhe5gEE7gJNbHgjYmU3yXXjomrfEV2Ea2lONvaDHg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SAT

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
VAOF780511MC6	ESTELA VALDEZ OSUNA	UAC681018IC1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
07452EF2-4A8D-4001-B2D5-E59629114032	2023-02-27T10:12:45	2023-02-27T11:12:46	PPD101129L:A3

Total del CFDi	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$4,822.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA CHIH
UAC681016EG1

Fecha 03/03/2023 12:36 Original

Folio 3917041-9 Caja 1 FAC DE CIENCIAS AGRICOLAS Y NATURALES

Cajero NORMA ANGELICA CHAVEZ CORRALES

No Empleado 12652 MARIA ELENA CARRILLO SOLTERO

Facultad 4200 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y NATURALES

Plan Estudios Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	[illegible]
DE VIATICOS VIAJE EXPO AGRO MAZATLAN CULIACAN	
TARJETA DE CREDITO 0217610	$337.01

Total 337.01

Folio 3917041-9 **00130**

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR

PAGO*

for 15jul02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC681018EG1

Original

Fecha: 03/03/2023 12:36
Folio: 3917041-9 Caja: 21 FAC. DE C. AGRICOLAS Y FORESTALES
Cajero: NORMA ANGELICA CHAVEZ CORRALES
No. Empleado: 12652 MARIA ELENA CARRILLO SOLTERO
Facultad: 4200 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	337.01
DEV VIATICOS VIAJE EXPO AGRO MAZATLAN CULIACAN	
TARJETA DE CREDITO 0217610 $337.01	

Total: 337.01

Folio 3917041-9 **00130**

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

lor 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

Usr. Myrna Alanís
Rep rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C00980 Del 21/02/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 284, UF CR-1450- VIATICOS MARIA CARRILLO EXPOAGRO (AGRICOLAS)

Beneficiario: **CARRILLO SOTELO MARIA ELENA**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012652	CARILLO SOTELO MARIA ELENA	$5,160.00		Gasto por Comprobar : 284, UF CR-1450- VIATICOS MARIA CARRILLO EXPOAGRO (AGRICOLAS)
0002	1112-02-0001-002	BANCOMER CTA. 0111450913 FAC.		$5,160.00	Gasto por Comprobar : 284, UF CR-1450- VIATICOS MARIA CARRILLO EXPOAGRO (AGRICOLAS)
		Sumas iguales =>	5,160.00	5,160.00	

Elaboró: Myrna Alanís

21 02 2023

UF 1450

MARIA ELENA CARRILLO SOLTERO
Fondo: 1001

VIATICOS CULIACAN SINALOA, 21-25 FEB 2023, MARIA ELENA CARRILLO SOTELO

5,160.00 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR
17 FEB 2023

Fecha: 16-feb-23

No. Empleado: 12652

3641

RECIBIDO
Leticia Delgado

Nombre: MARIA ELENA CARRILLO SOTELO

Puesto: CATEDRATICO

Adscripción: 4200

Dirección, Coordinación o Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Transporte: Aereo ____ Terrestre Público ____ Auto UACH X Auto Particular ____

Solicita: Alimentos ____ Taxi ____ Gasolina ____ Hospedaje 4
Num noches de hote ____

Destino: CD. CULIACAN, SINALOA Escalas: ____

Número de acompañantes: 5 MAESTROS

Salida: Fecha 21-feb-23 hora: 06:00 p. m.

Regreso: Fecha 25-feb-23 hora: 07:00 a. m.

Duración de la comisión
No. de días: 4

Cuenta de transferencia: 2946334938 Banco: BANCOMER

Clabe interbancaria: 012-150-02946334938-2 Cel. Contacto: 639-106-63-01

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

VIAJE DE ESTUDIOS A EXPOAGRO EN CULIACAN SINALOA, MEXICO Y PRACTICAS DE LOS ALUMNOS DE LAS CARRERAS DE LIC ADMINISTRACION DE AGRONEGOCIOS E ING AGRONOMO FITOTECNISTA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIA ELENA CARRILLO SOTELO	M.A.N.C. ISRAEL A. OLANDO MONTES	M.A.R.H. JORGE A. SANCHEZ BERNAL	LIC. ALBERTO ELOY ESPINOZA REYES

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : $ 5,160.00

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 grarlo 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 $5,160 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a ____ de ____ de ____
día mes año

Numero empleado: 12652

Nombre: MARIA ELENA CARRILLO SOTELO Firma: ____
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Referencia presupuestal: ____

Anticipos pendientes: 3,000 ____

Menos Boletos de Avion: ____

Menos Gatos a Comprobar: ____ Vo.Bo. Contabilidad

AFECTAR
PRESUPUESTO FACULTAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Quintero

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD
17 FEB 2023

BBVA

Estado de Cuenta

LIBRETON NOMINA

MARIA ELENA CARRILLO SOLTERO
C ALAMO CANADIENSE 1123
FRACC RINCON DEL ALAMO
DELICIAS
CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 15/01/2023 AL 14/02/2023
Fecha de Corte	14/02/2023
No. de Cuenta	2946334938
No. de Cliente	49332426
R.F.C	CASE741010-QI7
No. Cuenta CLABE	012 150 02946334938 2

SUCURSAL: 5419 CD DELICIAS AV RIO CONCHOS
DIRECCION: AV. RIO CONCHOS 108 COL CENTRO MEx CH
PLAZA: CD DELICIAS
TELEFONO: 6216411

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 21/02/2023 3:30:34 PM

Contrato 00025453

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: SUSANA **Poder:** 100%

Datos de operación

Descripción: MARIA E CARRILLO **Tipo de cuenta:** AH

Fecha de creación: 21/02/2023 **Número de registros:** 1

Cuenta del beneficiario: 00745419002946334938 **Alias de la cuenta:** MARIA E CARRILLO

Titular de la cuenta: MARIA ELENA CARRILLO SOLTERO **Fecha proceso:** 21/02/2023

Importe máximo de pago: 999,999.00 **Divisa:** MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0015229027

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	0%	21/02/2023
FIRMO	SUSANA	100%	21/02/2023

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS

BBVA

Fecha y hora de consulta 21/02/2023 3:40:11 PM

Contrato 00025453

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: SUSANA **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR1450 **Importe de la operación:** 5,160.00 MXP

Cuenta de retiro: 0111450913 **Cuenta de depósito:** 2946334938

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA AGRICO LAS **Titular de la cuenta:** MARIA ELENA CARRILLO SOLTERO

Fecha de creación: 21/02/2023 **Fecha de aplicación:** 21/02/2023

Hora: 15:40:08

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833 **Motivo de pago:** CR1450 VIATICOS CULIACAN

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0015229072 **Folio único:** I3232023022115400800152290 79

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	21/02/2023
FIRMO	SUSANA	100 %	21/02/2023

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS