



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03370 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2024
03:28 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : **SPEI
8036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$711.22		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.78		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,629.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$711.22	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.78	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,629.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$711.22		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3438, Factura: A841B
0008	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.78		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3438, Factura: A841B
0009	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,629.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3436, Factura: 1685D8
0010	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$711.22	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3438, Factura: A841B
0011	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.78	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3438, Factura: A841B
0012	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,629.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3436, Factura: 1685D8
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$729.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3438, Factura: A841B
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,629.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3436, Factura: 1685D8
0015	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$729.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3438, Factura: A841B
0016	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$1,629.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3436, Factura: 1685D8
0017	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$711.22		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0018	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.78		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0019	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,629.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0020	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$711.22	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0021	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.78	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0022	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,629.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0023	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$711.22		FF:14898, GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394
0024	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.78		FF:14898, GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394
0025	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,629.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394
0026	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$711.22		FF:14898, GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394
0027	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.78		FF:14898, GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394
0028	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,629.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394
0029	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$729.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D03370 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2024
03:28 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : **SPÉI
8036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$1,629.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394
0031	1123-01-010690	HERRERA SANDOVAL MARCELA		\$2,358.00	FF: GP UC 1900 CR-5498 VIATICIOS MARCELA HERRERA DEL 28 FEB A HGO. DE PARRAL POR GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 394
			14,148.00	14,148.00	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
PUESTO: DIRECTORA
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FECHA: 04/03/2024
No. EMPLEADO: 10

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Ceremonia de graduación de la Licenciatura en Derecho generación 2023/2 en representación del Sr. Rector

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL and GASOLINERA J.V. with a total of \$2,358.00.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 28-feb-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,358.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,358.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ -
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA 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: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO
06 MAR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: EF5FC15B-B83A-410F-B9A7-C9B9B61685D8

Número de comprobante: A43624

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-02-28T12:27:36

Fecha de certificación del CFDI: 2024-02-28T13:46:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,404.31	1,404.31

Subtotal	1,404.31
Descuento	
IVA (16) %	224.69

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 1,629.00

UN MIL SEISCIENTOS VENTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|EF5FC15B-B83A-410F-B9A7-C9B9B61685D8|2024-02-28T13:46:59|TSP080724QW6|VQVUI+FRsJvEc85L4+biTqBURABTXF91InnU8rak+ABW4aU1Jk+6/FX0sT1Om1ETv0nwiLbOTIRyfeVdUyGf47omWxFUhFpSzDK8k1wojEwJU0ep/JzRPA3gHIUuWmOmhMva/9T2rsJ73s5uLc3i7tOgAJsZgOzkXosZLCC503+1qa3R592RNKouUyDKZ3vcqKlr97JvO8uNIDjsLNPGlp5XOcGJJPdRC89x3lqO63uCVyCKTNN1aV5C5QJZ|7ryKE52k3SIWMjSelsPjZBafmirjnhm2AefEUCFafOySCX0lpEg5niEOc0UZ1Dg8wrN5XCWVC6aPLJxQ==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

VQVUI+FRsJvEc85L4+biTqBURABTXF91InnU8rak+ABW4aU1Jk+6/FX0sT1Om1ETv0nwiLbOTIRyfeVdUyGf47omWxFUhFpSzDK8k1wojEwJU0ep/JzRPA3gHIUuWmOmhMva/9T2rsJ73s5uLc3i7tOgAJsZgOzkXosZLCC503+1qa3R592RNKouUyDKZ3vcqKlr97JvO8uNIDjsLNPGlp5XOcGJJPdRC89x3lqO63uCVyCKTNN1aV5C5QJZ|7ryKE52k3SIWMjSelsPjZBafmirjnhm2AefEUCFafOySCX0lpEg5niEOc0UZ1Dg8wrN5XCWVC6aPLJxQ==

Sello digital del SAT:

p11TBhA1QqZ0JSTnKl7sXjgmdcH4B7sv481KjifGIR0VYJDKKZXd21uc0WaQ/wcwgPm9Rb8HWZ19rLk6MSq3uR3D8apiRAq2oWjDvRQBbWmi+vrAO5Chop1lBFsXMGoDUVHqS/5a70gokX0HN/kaltwDIWCjnVC8LgYzqNZgo1tdMz17LbLdSU4FVw6posAOSK+ncRXiCnOJwJfJrOLLUwU7rXc4VAKTbn7lBmBt+CG+RWzUirmUcH0uk1Joo4e4UpokrrDUutl4PSWUS07VEClrQPHWRQHNIcYSb+Zw7lSTCs2sIOTMjxmFNR9OD8AefFYLLw==



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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF5FC15B-B83A-410F-B9A7-C9B9B61685D8	2024-02-28T12:27:36	2024-02-28T13:46:59	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,629.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 224241

FOLIO FISCAL

dfda970d-3897-4437-8f60-70acc94a841b

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2024-02-28 **HORA:** 13:43:06

R.F.C.: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE SA Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
32.5450	LTR Litros	P05921EXPRES2015-3083808	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3083808-0)	\$19.385524	\$630.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

eKG4ocJCjQBK2exeLewasXUu+EC94elhFWgZONVMRMIQFDEGo0MTOhtS50SWooVZ/dMScaNMrfhCwSK9LRP1OsvzqVI3OWVvruF/rCOME0H+Nw8cyp8S3Nam8yblDP3OUD8U+cPAIY6wv4wfwDi7/zupk460vIX9GDiaz2RLzFS64ACsol/rbIVzMI4v9XcVBe8LIKzvOw7iqo3EBMtyEWHeqVigYk7UbiV58AIPevvuUr1ay0bWu3ml05bUQ/yvMBtxHiiFaSRtSwB/8nHw3IfJdb20DyWcJEnLCCnamQo364w6an27EwMcaoC75JiQX+GxVwBhJ8zsM/bBKw==

Sello del SAT:

hH2isXVbTwwE8Y5R2dWSKY9uE0ogSeiEhZRnjc/YtqjR7oeBGFwtpmtpMeG/3Y87Jt+u1q5JJIWJRInkMMMoZp4mK5+Q2e9U/n9dx7k1pgk+NjypB5faXo1O0BlEtW6faYRHOGxPqCYVW7JU+vX0bto/cTmcmuRuWQ1cDZH+8wgycHvE7TkhzUVhD:up+ME5phd:/vbGPK6/aZMITZHaGkp1Jy90KIUI7iO+e/Te/vw2M7wXoC5byTjGv3sRi+HglPNzaj23URilRVc qk6TkHbVmPFxGmeLqzpxEaJcXDdOo5+SHaR3H6qOW26/u10Eb0K4KeC9w+bXWW+mZ5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

|| 1|dfda970d-3897-4437-8f60-70acc94a841b|2024-02-28T13:44:32|EDI101020E99|eKG4ocJCjQBK2exeLewasXUu+EC94elhFWgZONVMRMIQFDEGo0MTOhtS50SWooVZ/dMScaNMrfhCwSK9LRP1OsvzqVI3OWVvruF/rCOME0H+Nw8cyp8S3Nam8yblDP3OUD8U+cPAIY6wv4wfwDi7/zupk460vIX9GDiaz2RLzFS64ACsol/rbIVzMI4v9XcVBe8LIKzvOw7iqo3EBMtyEWHeqVigYk7UbiV58AIPevvuUr1ay0bWu3ml05bUQ/yvMBtxHiiFaSRtSwB/8nHw3IfJdb20DyWcJEnLCCnamQo364w6an27EwMcaoC75JiQX+GxVwBhJ8zsM/bBKw==|00001000000506267356||

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(setecientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$630.90
I.V.A. 16.00% \$98.10
TOTAL \$729.00

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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DFDA970D-3897-4437-8F60-70ACC94A841B	2024-02-28T13:43:06	2024-02-28T13:44:32	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$729.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO Imprimir
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D03369 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2024
02:56 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-4969 ADQUISICION DE UNA LICENCIA ANUAL CHECK ID PLUS, Folio Comprobación de Gasto: 416
Gasto por Comprobar: 247

Beneficiario: **BUSTAMANTE TREJO DANIELA ELIZABETH**

Folio / Cheque : SPEI
5076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,990.00		FF:14898, GC BUSTAMANTE TREJO DANIELA ELIZABETH
0002	8220-14898-UACH24-3300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,990.00	FF:14898, GC BUSTAMANTE TREJO DANIELA ELIZABETH
0003	8250-14898-UACH24-3300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,990.00		FF:14898, GD BUSTAMANTE TREJO DANIELA ELIZABETH, Folio: 3419, Factura: 4B4E87
0004	8240-14898-UACH24-3300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,990.00	FF:14898, GD BUSTAMANTE TREJO DANIELA ELIZABETH, Folio: 3419, Factura: 4B4E87
0005	5139-39901	Otros servicios generales	\$8,990.00		FF:14898, GD BUSTAMANTE TREJO DANIELA ELIZABETH, Folio: 3419, Factura: 4B4E87
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,990.00	FF:14898, GD BUSTAMANTE TREJO DANIELA ELIZABETH, Folio: 3419, Factura: 4B4E87
0007	8260-14898-UACH24-3300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,990.00		FF:14898, GE BUSTAMANTE TREJO DANIELA ELIZABETH
0008	8250-14898-UACH24-3300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,990.00	FF:14898, GE BUSTAMANTE TREJO DANIELA ELIZABETH
0009	8270-14898-UACH24-3300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,990.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-4969 ADQUISICION DE UNA LICENCIA ANUAL CHECK ID PLUS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 247
0010	8260-14898-UACH24-3300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,990.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-4969 ADQUISICION DE UNA LICENCIA ANUAL CHECK ID PLUS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 247
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,990.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-4969 ADQUISICION DE UNA LICENCIA ANUAL CHECK ID PLUS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 247
0012	1123-01-018119	BUSTAMANTE TREJO DANIELA		\$8,990.00	FF: GP UC 3300 CR-4969 ADQUISICION DE UNA LICENCIA ANUAL CHECK ID PLUS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 247
Sumas iguales =>			<u>53,940.00</u>	<u>53,940.00</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: C.P. Daniela Elizabeth Bustamante Trejo
Puesto: Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Fecha: 06-mar-24
Adscripción: Departamento de Recursos Humanos
No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Adquisición de una licencia anual del programa Check ID en la modalidad Plus+.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entry for Canicalabs Software Empresarial with amount 8,990.00. Includes stamp: OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 0000723777 DE FECHA 14-feb-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ -
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 8,990.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 8,990.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA 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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

C.P. Daniela Elizabeth Bustamante Trejo

Nombre

C.P. Daniela Elizabeth Bustamante Trejo

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

VIA FOR 03

No. de Revisión:

Fecha de Revisión: 23/03/2023

6 MAR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

FACTURA

Número: **FAC00854**
Fecha: **2024/02/26**
Forma de pago: **Transferencia bancaria**
Fecha de certificación: **26/02/2024 12:20:45**
Folio fiscal (UUID): **A57C079B-6002-5AAF-8543-3100D94B4E87**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000504949859**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
31000, México

SER00043	Licenciamiento CHECK ID PLUS Correo electrónico de la cuenta Check ID karla.r.perez.o@gmail.com CHECK-PLUS-NVO LICENCIA PLUS+ PAGO ANUAL - 2 USUARIOS CLAVE: 81112201 - U.M.: E48 - Unidad de servicio	7,750.00	0.00%	1.00	7,750.00	IVA 16.00%
----------	---	----------	-------	------	----------	------------

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Vencimientos:

2024/02/26	8,990.00	Sí	7,750.00	IVA 16.00%	1,240.00	\$ 8,990.00
------------	----------	----	----------	------------	----------	--------------------



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|A57C079B-6002-5AAF-8543-3100D94B4E87|2024-02-26T12:20:45|CVD110412TF6|Oib8ZyRQY0H98mqV3gp5E5hzY9bSIUCh10X5mTfh11tK9RpNf2XeMOADPrERHbO0EPU+2FTsjZXGTK+6cTN//g+nqinNqjID4BNytPcjVAnBU3yA0/CxdH1RyZp+MLKlIoLkzykxQW4s5n1dMjXv7WLwEhtHgULrXYI+8FC7ZtFzmPN6jfmQAwSDYvEt9hpgnrY+0ZLwadNcqzAkWRHhkiMbipCCZNQaCWjciwXAAOkh8ZymjRbr/85UNMcbDyr2kZGf1hKZ3xlZPzoR3rk6iXGZNNWk8YmH/vzjUk8gykM+TenZLkFOBrhnlp1WfBoHGpHV7/KovHQvFCACoFz9A==|00001000000504204441||

Sello CFDI:

Oib8ZyRQY0H98mqV3gp5E5hzY9bSIUCh10X5mTfh11tK9RpNf2XeMOADPrERHbO0EPU+2FTsjZXGTK+6cTN//g+nqinNqjID4BNytPcjVAnBU3yA0/CxdH1RyZp+MLKlIoLkzykxQW4s5n1dMjXv7WLwEhtHgULrXYI+8FC7ZtFzmPN6jfmQAwSDYvEt9hpgnrY+0ZLwadNcqzAkWRHhkiMbipCCZNQaCWjciwXAAOkh8ZymjRbr/85UNMcbDyr2kZGf1hKZ3xlZPzoR3rk6iXGZNNWk8YmH/vzjUk8gykM+TenZLkFOBrhnlp1WfBoHGpHV7/KovHQvFCACoFz9A==

Sello SAT:

eTXyQ7sDxN+3br8zYod4FkzC3zPsvrDjpCG8PZzxvVrApS6OMBkfvLofpjquiB4aBrtpTN0iqjZQNeaNA+jniSuz9MkLSThfj2goZvz5KPIHm23D26xbDG6j3hjhBZy8A9kmpbnjetydoy65YkuWM0P15YsLE97qfMZbfGqLwtxpDdNtVvW8ybKySdrAy5zfqW01PhzjKO71257KH87i8/QhZND5Xe/x6poymKBIN7wV4vm2Znj/Quf6y2ekZb6ojM9C/IXubrkcUmBwcmVkrBKJGuCrDx+P657Nhhfci6j/L+XsYv87yRvLXTbGkUhTmfydCfN0chJUSqPg==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 26/02/2024 12:20:45


Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Legenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
CSE200815IP6	CANICALABS SOFTWARE EMPRESARIAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A57C079B-6002-5AAF-8543-3100D94B4E87	2024-02-26T12:20:40	2024-02-26T12:20:45	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,990.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS